

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 091 666 624	152 773 370	162 201 370	219 655 370	164 201 370	171 350 212	181 174 703	160 673 626	160 673 626	212 527 626	160 673 627	155 959 627	189 802 093
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 691 730 139	137 813 330	137 813 330	143 413 330	139 813 330	143 962 172	151 786 663	136 285 586	136 285 586	136 285 586	136 285 587	136 285 587	155 700 053
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	2 357 000	11 785 000	63 639 000	11 785 000	11 785 000	11 785 000	11 785 000	11 785 000	63 639 000	11 785 000	7 071 000	16 499 000
B4. Működési bevételek	159 236 485	12 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040	15 603 040	17 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000									0			5 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 236 005 592	1 785 025	1 785 025	299 181 348	299 181 348	299 181 348	324 181 348	1 785 025	1 785 025	1 785 025	1 785 025	1 785 025	1 785 025
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 189 585 292	0	0	297 396 323	297 396 323	297 396 323	297 396 323	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	21 190 000	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	25 230 300	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	25 019 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 327 672 216	154 558 395	163 986 395	518 836 718	463 382 718	470 531 560	505 356 051	162 458 651	162 458 651	214 312 651	162 458 652	157 744 652	191 587 118
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 017 312 913	717 771 961	727 199 961	1 082 050 284	463 382 718	470 531 560	505 356 051	162 458 651	162 458 651	214 312 651	162 458 652	157 744 652	191 587 118
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 577 836 678	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723
K1. Személyi juttatás	1 004 258 642	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	128 116 984	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415
K3. Dologi kiadások	925 054 499	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	499 906 553	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 396 742 195	318 015	51 461 130	210 805 870	210 573 037	219 958 822	218 068 447	360 927 993	7 120 365	214 320 216	536 396	215 971 678	686 680 228
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 319 405 848		44 300 988	193 283 821	195 550 988	206 283 821	204 246 398	360 309 979		213 783 821		215 283 821	686 362 213
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	73 520 172		6 842 127	17 204 034	14 704 034	13 356 986	13 504 034	300 000	6 802 350	218 381	218 381	369 843	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 816 175	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 974 578 873	215 137 738	266 280 853	425 625 593	425 392 760	434 778 545	432 888 170	575 747 716	221 940 088	429 139 939	215 356 119	430 791 401	901 499 951
K9. Finanszírozási kiadások	42 734 040	42 734 040											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 017 312 913	257 871 778	266 280 853	425 625 593	425 392 760	434 778 545	432 888 170	575 747 716	221 940 088	429 139 939	215 356 119	430 791 401	901 499 951