

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 050 478 472	150 939 873	152 939 873	239 239 873	151 939 873	167 939 873	158 939 873	148 039 873	150 039 873	250 039 873	154 739 873	154 739 873	170 939 873
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 160 020	134 680 002	134 680 002	134 680 002	134 680 002	134 680 002	142 680 002	135 480 002	135 480 002	135 480 002	135 480 002	135 480 002	146 680 002
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	2 000 000	4 000 000	90 300 000	3 000 000	19 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	100 300 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
B4. Működési bevételek	162 718 452	14 259 871	14 259 871	14 259 871	14 259 871	14 259 871	14 259 871	10 559 871	9 559 871	14 259 871	14 259 871	14 259 871	14 259 871
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0												
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	805 047	805 047	805 047	805 047	805 047	805 047	805 047	805 047	64 192	64 192	64 192	64 192
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	740 855	740 855	740 855	740 855	740 855	740 855	740 855	740 855	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 057 175 614	151 744 920	153 744 920	240 044 920	152 744 920	168 744 920	159 744 920	148 844 920	150 844 920	250 104 064	154 804 064	154 804 064	171 004 064
B8. Finanszírozási bevételek	2 118 580 730	706 193 577	706 193 577	706 193 577									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 175 756 344	857 938 496	859 938 496	946 238 496	152 744 920	168 744 920	159 744 920	148 844 920	150 844 920	250 104 064	154 804 064	154 804 064	171 004 064
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 427 426 525	202 285 544	202 285 544	202 285 544	202 285 544	202 285 544	202 285 544	202 285 544	202 285 544	202 285 544	202 285 544	202 285 544	202 285 544
K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 116 607	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051
K3. Dologi kiadások	738 106 160	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847
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	484 271 579	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 709 345 060	138 965 701	203 965 701	155 965 701	293 965 701	193 122 346	329 965 701	208 965 701	39 565 701	38 965 701	38 965 701	38 965 701	27 965 701
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	138 924 035	188 924 035	138 924 035	288 924 035	188 924 035	329 924 035	208 924 035	38 924 035	38 924 035	38 924 035	38 924 035	27 924 035
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645		15 000 000	17 000 000	5 000 000	4 156 645			600 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 136 771 585	341 251 245	406 251 245	358 251 245	496 251 245	395 407 890	532 251 245	411 251 245	241 851 245	241 251 245	241 251 245	241 251 245	230 251 245
K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	38 984 759											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 175 756 344	380 236 004	406 251 245	358 251 245	496 251 245	395 407 890	532 251 245	411 251 245	241 851 245	241 251 245	241 251 245	241 251 245	230 251 245