

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 124 011 487	156 135 541	165 320 541	244 435 541	159 135 541	173 135 541	165 135 541	154 235 541	155 235 541	255 235 541	159 935 541	159 935 541	176 135 541
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 699 216 063	139 601 339	139 601 339	139 601 339	139 601 339	139 601 339	147 601 339	140 401 339	140 401 339	140 401 339	140 401 339	140 401 339	151 601 339
B3. Közhatalmi bevételek	251 600 000	2 000 000	4 000 000	90 300 000	5 000 000	19 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	100 300 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
B4. Működési bevételek	166 010 424	14 534 202	14 534 202	14 534 202	14 534 202	14 534 202	14 534 202	10 834 202	9 834 202	14 534 202	14 534 202	14 534 202	14 534 202
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 185 000		7 185 000										
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	9 337 542	1 025 080	1 025 080	1 025 080	1 025 080	1 025 080	1 025 080	1 025 080	1 025 080	284 225	284 225	284 225	284 225
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	3 180 400	265 033	265 033	265 033	265 033	265 033	265 033	265 033	265 033	265 033	265 033	265 033	265 033
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	2 133 349 029	157 160 621	166 345 621	245 460 621	160 160 621	174 160 621	166 160 621	155 260 621	156 260 621	255 519 766	160 219 766	160 219 766	176 419 766
B8. Finanszírozási bevételek	2 218 030 716	739 343 572	739 343 572	739 343 572									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 351 379 745	896 504 193	905 689 193	984 804 193	160 160 621	174 160 621	166 160 621	155 260 621	156 260 621	255 519 766	160 219 766	160 219 766	176 419 766
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 591 268 267	215 939 022	215 939 022	215 939 022	215 939 022	215 939 022	215 939 022	215 939 022	215 939 022	215 939 022	215 939 022	215 939 022	215 939 022
K1. Személyi juttatás	1 123 848 091	93 654 008	93 654 008	93 654 008	93 654 008	93 654 008	93 654 008	93 654 008	93 654 008	93 654 008	93 654 008	93 654 008	93 654 008
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 481 437	11 956 786	11 956 786	11 956 786	11 956 786	11 956 786	11 956 786	11 956 786	11 956 786	11 956 786	11 956 786	11 956 786	11 956 786
K3. Dologi kiadások	788 830 064	65 735 839	65 735 839	65 735 839	65 735 839	65 735 839	65 735 839	65 735 839	65 735 839	65 735 839	65 735 839	65 735 839	65 735 839
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	514 608 675	42 884 056	42 884 056	42 884 056	42 884 056	42 884 056	42 884 056	42 884 056	42 884 056	42 884 056	42 884 056	42 884 056	42 884 056
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 715 600 896	138 602 736	193 602 736	155 602 736	293 602 736	202 759 381	334 614 159	209 202 736	44 202 736	38 602 736	38 602 736	38 602 736	27 602 736
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 662 732 828	138 561 069	188 561 069	138 561 069	288 561 069	188 561 069	329 561 069	208 561 069	38 561 069	38 561 069	38 561 069	38 561 069	27 561 069
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	52 368 068		5 000 000	17 000 000	5 000 000	14 156 645	5 011 423	600 000	5 600 000				
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	4 306 869 163	354 541 758	409 541 758	371 541 758	509 541 758	418 698 403	550 553 181	425 141 758	260 141 758	254 541 758	254 541 758	254 541 758	243 541 758
K9. Finanszírozási kiadások	44 510 582	44 510 582											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 351 379 745	399 052 340	409 541 758	371 541 758	509 541 758	418 698 403	550 553 181	425 141 758	260 141 758	254 541 758	254 541 758	254 541 758	243 541 758