

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 155 770 068	154 678 727	165 863 727	242 978 727	160 678 727	181 678 727	185 678 727	180 778 727	153 778 727	243 778 727	158 478 727	158 478 727	168 919 072
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 676 222 245	137 685 187	137 685 187	137 685 187	137 685 187	137 685 187	145 685 187	138 485 187	138 485 187	138 485 187	138 485 187	138 485 187	149 685 187
B3. Közhatalmi bevételek	300 840 345	2 000 000	6 000 000	90 300 000	8 000 000	29 000 000	25 000 000	31 000 000	5 000 000	90 300 000	5 000 000	5 000 000	4 240 345
B4. Működési bevételek	171 522 478	14 993 540	14 993 540	14 993 540	14 993 540	14 993 540	14 993 540	11 293 540	10 293 540	14 993 540	14 993 540	14 993 540	14 993 540
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 185 000		7 185 000										
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 740 187	1 891 967	1 891 967	1 891 967	1 891 967	1 891 967	1 891 967	1 891 967	1 891 967	1 151 112	1 151 112	1 151 112	1 151 112
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	13 583 045	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920
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	2 175 510 255	156 570 694	167 755 694	244 870 694	162 570 694	183 570 694	187 570 694	182 670 694	155 670 694	244 929 839	159 629 839	159 629 839	170 070 184
B8. Finanszírozási bevételek	2 228 030 716	742 676 905	742 676 905	742 676 906									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 403 540 971	899 247 600	910 432 600	987 547 600	162 570 694	183 570 694	187 570 694	182 670 694	155 670 694	244 929 839	159 629 839	159 629 839	170 070 184
Működési költségvetés kiadásai összesen	3 686 947 888	211 365 844	211 365 844	211 365 844	211 365 844	211 365 844	211 365 844	211 365 844	211 365 844	1 361 923 610	211 365 844	211 365 844	211 365 844
K1. Személyi juttatás	1 145 396 182	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	145 669 160	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097
K3. Dologi kiadások	721 313 372	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448
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	1 654 069 174	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	1 192 517 050	41 959 284	41 959 284	41 959 284
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	672 082 501	51 309 536	56 309 536	68 309 536	76 309 536	55 466 181	57 320 959	51 909 536	42 242 467	56 186 667	52 186 667	52 186 667	52 345 214
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	615 214 433	51 267 869	51 267 869	51 267 869	71 267 869	41 267 869	52 267 869	51 267 869	36 600 800	52 145 000	52 145 000	52 145 000	52 303 547
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	56 368 068		5 000 000	17 000 000	5 000 000	14 156 645	5 011 423	600 000	5 600 000	4 000 000			
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	4 359 030 389	262 675 380	267 675 380	279 675 380	287 675 380	266 832 025	268 686 803	263 275 380	253 608 310	1 418 110 276	263 552 510	263 552 510	263 711 057
K9. Finanszírozási kiadások	44 510 582	44 510 582											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 403 540 971	307 185 962	267 675 380	279 675 380	287 675 380	266 832 025	268 686 803	263 275 380	253 608 310	1 418 110 276	263 552 510	263 552 510	263 711 057