

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 189 578 648	153 133 520	164 318 520	241 433 520	159 133 520	180 133 520	184 133 520	189 233 520	160 233 520	272 524 586	156 993 520	160 933 520	167 373 865
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 654 335 485	135 861 290	135 861 290	135 861 290	135 861 290	135 861 290	143 861 290	136 661 290	136 661 290	136 661 290	136 661 290	136 661 290	147 861 290
B3. Közhatalmi bevételek	353 131 411	2 000 000	6 000 000	90 300 000	8 000 000	29 000 000	25 000 000	41 000 000	13 000 000	120 591 066	5 000 000	9 000 000	4 240 345
B4. Működési bevételek	174 866 752	15 272 229	15 272 229	15 272 229	15 272 229	15 272 229	15 272 229	11 572 229	10 572 229	15 272 229	15 272 229	15 272 229	15 272 229
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 245 000		7 185 000								60 000		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	161 887 509	19 093 041	19 093 041	19 093 041	19 093 041	19 093 041	19 093 041	19 093 041	19 093 041	2 285 795	2 285 795	2 285 795	2 285 795
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	134 457 964	16 807 246	16 807 246	16 807 246	16 807 246	16 807 246	16 807 246	16 807 246	16 807 246	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	27 069 245	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	360 300	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 351 466 157	172 226 561	183 411 561	260 526 561	178 226 561	199 226 561	203 226 561	208 326 561	179 326 561	274 810 381	159 279 315	163 219 315	169 659 660
B8. Finanszírozási bevételek	2 228 030 716	742 676 905	742 676 905	742 676 905									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 579 496 873	914 903 466	926 088 466	1 003 203 466	178 226 561	199 226 561	203 226 561	208 326 561	179 326 561	274 810 381	159 279 315	163 219 315	169 659 660
Működési költségvetés kiadásai összesen	3 710 072 697	210 393 788	210 393 788	210 393 788	210 393 788	210 393 788	210 393 788	210 393 788	210 393 788	1 360 951 554	225 393 788	220 393 788	220 183 263
K1. Személyi juttatás	1 132 762 686	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 924 772	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731
K3. Dologi kiadások	724 026 590	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549
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	1 688 858 649	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	56 959 284	51 959 284	51 748 759
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	824 913 594	64 157 124	69 157 124	81 157 124	89 157 124	68 313 769	70 168 547	64 757 124	41 162 511	54 586 711	52 186 667	87 764 560	82 345 214
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	769 385 482	64 115 457	64 115 457	64 115 457	84 115 457	54 115 457	65 115 457	64 115 457	36 600 800	52 145 000	52 145 000	86 382 937	82 303 547
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	55 028 112		5 000 000	17 000 000	5 000 000	14 156 645	5 011 423	600 000	4 520 044	2 400 044		1 339 956	
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	4 534 986 291	274 550 912	279 550 912	291 550 912	299 550 912	278 707 557	280 562 335	275 150 912	251 556 299	1 415 538 265	277 580 455	308 158 348	302 528 477
K9. Finanszírozási kiadások	44 510 582	44 510 582											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 579 496 873	319 061 494	279 550 912	291 550 912	299 550 912	278 707 557	280 562 335	275 150 912	251 556 299	1 415 538 265	277 580 455	308 158 348	302 528 477