

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 343 222 122	170 735 177	172 735 177	289 035 177	171 735 177	192 935 177	178 735 177	167 835 177	169 835 177	289 835 177	174 535 177	174 535 177	190 735 177
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 866 720 877	153 560 073	153 560 073	153 560 073	153 560 073	153 560 073	161 560 073	154 360 073	154 360 073	154 360 073	154 360 073	154 360 073	165 560 073
B3. Közhatalmi bevételek	302 800 000	2 000 000	4 000 000	120 300 000	3 000 000	24 200 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	120 300 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
B4. Működési bevételek	173 701 245	15 175 104	15 175 104	15 175 104	15 175 104	15 175 104	15 175 104	11 475 104	10 475 104	15 175 104	15 175 104	15 175 104	15 175 104
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0												
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	5 822 586	704 727	704 727	704 727	704 727	704 727	704 727	704 727	704 727	46 192	46 192	46 192	46 192
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 268 286	658 536	658 536	658 536	658 536	658 536	658 536	658 536	658 536	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	324 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
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	2 349 044 708	171 439 904	173 439 904	289 739 904	172 439 904	193 639 904	179 439 904	168 539 904	170 539 904	289 881 369	174 581 369	174 581 369	190 781 369
B8. Finanszírozási bevételek	504 006 158	168 002 053	168 002 053	168 002 052									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 853 050 866	339 441 957	341 441 957	457 741 957	172 439 904	193 639 904	179 439 904	168 539 904	170 539 904	289 881 369	174 581 369	174 581 369	190 781 369
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 624 554 898	218 712 908	218 712 908	218 712 908	218 712 908	218 712 908	218 712 908	218 712 908	218 712 908	218 712 908	218 712 908	218 712 908	218 712 908
K1. Személyi juttatás	1 203 216 913	100 268 076	100 268 076	100 268 076	100 268 076	100 268 076	100 268 076	100 268 076	100 268 076	100 268 076	100 268 076	100 268 076	100 268 076
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	156 171 629	13 014 302	13 014 302	13 014 302	13 014 302	13 014 302	13 014 302	13 014 302	13 014 302	13 014 302	13 014 302	13 014 302	13 014 302
K3. Dologi kiadások	654 173 542	54 514 462	54 514 462	54 514 462	54 514 462	54 514 462	54 514 462	54 514 462	54 514 462	54 514 462	54 514 462	54 514 462	54 514 462
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	25 500 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	585 492 814	48 791 068	48 791 068	48 791 068	48 791 068	48 791 068	48 791 068	48 791 068	48 791 068	48 791 068	48 791 068	48 791 068	48 791 068
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	187 351 832	8 654 000	14 673 431	6 600 000	14 673 431	37 489 031	100 000	54 673 431	14 370 992	100 000	25 917 515	0	10 100 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	176 081 174	8 654 000	14 673 431					54 673 431	10 000 334		25 917 515		10 000 000
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 870 658			6 500 000					4 370 658				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	400 000			100 000			100 000			100 000			100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 811 906 730	227 366 908	233 386 339	225 312 908	233 386 339	256 201 939	218 812 908	273 386 339	233 083 900	218 812 908	244 630 423	218 712 908	228 812 908
K9. Finanszírozási kiadások	41 144 136	41 144 136											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 853 050 866	268 511 044	233 386 339	225 312 908	233 386 339	256 201 939	218 812 908	273 386 339	233 083 900	218 812 908	244 630 423	218 712 908	228 812 908