

Előirányzat felhasználási terv

Jegycímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 208 194 122	154 127 371	165 312 371	242 427 371	160 127 371	181 127 371	185 127 371	190 227 371	161 227 371	273 518 437	157 987 371	161 927 371	175 056 970
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 079 705	136 506 642	136 506 642	136 506 642	136 506 642	136 506 642	144 506 642	137 306 642	137 306 642	137 306 642	137 306 642	137 306 642	148 506 642
B3. Közhatalmi bevételek	359 820 665	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	10 929 599
B4. Működési bevételek	179 048 752	15 620 729	15 620 729	15 620 729	15 620 729	15 620 729	15 620 729	11 920 729	10 920 729	15 620 729	15 620 729	15 620 729	15 620 729
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 245 000		7 185 000							60 000			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	162 335 434	19 130 368	19 130 368	19 130 368	19 130 368	19 130 368	19 130 368	19 130 368	19 130 368	2 323 123	2 323 123	2 323 123	2 323 123
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	27 517 170	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 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	2 370 529 556	173 257 739	184 442 739	261 557 739	179 257 739	200 257 739	204 257 739	209 357 739	180 357 739	275 841 560	160 310 494	164 250 494	177 380 093
B8. Finanszírozási bevételek	2 268 030 716	756 010 239	756 010 239	756 010 239									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 638 560 272	929 267 978	940 452 978	1 017 567 978	179 257 739	200 257 739	204 257 739	209 357 739	180 357 739	275 841 560	160 310 494	164 250 494	177 380 093
Működési költségvetés kiadásai összesen	3 717 236 209	211 059 585	211 059 585	211 059 585	211 059 585	211 059 585	211 059 585	211 059 585	211 059 585	1 361 617 351	226 059 585	221 059 585	220 023 011
K1. Személyi juttatás	1 147 136 318	95 594 693	95 594 693	95 594 693	95 594 693	95 594 693	95 594 693	95 594 693	95 594 693	95 594 693	95 594 693	95 594 693	95 594 693
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	142 025 318	11 835 443	11 835 443	11 835 443	11 835 443	11 835 443	11 835 443	11 835 443	11 835 443	11 835 443	11 835 443	11 835 443	11 835 443
K3. Dologi kiadások	720 041 973	60 003 498	60 003 498	60 003 498	60 003 498	60 003 498	60 003 498	60 003 498	60 003 498	60 003 498	60 003 498	60 003 498	60 003 498
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 688 032 600	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	50 922 710
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	839 461 581	65 277 789	70 277 789	82 277 789	90 277 789	69 434 434	71 289 212	65 877 789	41 162 511	54 586 711	52 186 667	87 764 560	89 048 542
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	782 833 469	65 236 122	65 236 122	65 236 122	85 236 122	55 236 122	66 236 122	65 236 122	36 600 800	52 145 000	52 145 000	86 382 937	87 906 875
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	56 128 112		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	1 100 000
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 556 697 790	276 337 374	281 337 374	293 337 374	301 337 374	280 494 019	282 348 797	276 937 374	252 222 095	1 416 204 061	278 246 251	308 824 144	309 071 552
K9. Finanszírozási kiadások	81 862 482	81 862 482											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 638 560 272	358 199 856	281 337 374	293 337 374	301 337 374	280 494 019	282 348 797	276 937 374	252 222 095	1 416 204 061	278 246 251	308 824 144	309 071 552