

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 363 287 018	172 407 252	174 407 252	280 707 252	173 407 252	194 607 252	180 407 252	169 507 252	171 507 252	301 507 252	176 207 252	176 207 252	192 407 252
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 874 033 814	154 169 485	154 169 485	154 169 485	154 169 485	154 169 485	162 169 485	154 969 485	154 969 485	154 969 485	154 969 485	154 969 485	166 169 485
B3. Közhatalmi bevételek	302 800 000	2 000 000	4 000 000	110 300 000	3 000 000	24 200 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	130 300 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
B4. Működési bevételek	186 453 204	16 237 767	16 237 767	16 237 767	16 237 767	16 237 767	16 237 767	12 537 767	11 537 767	16 237 767	16 237 767	16 237 767	16 237 767
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0												
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 267 286	1 075 119	1 075 119	1 075 119	1 075 119	1 075 119	1 075 119	1 075 119	1 075 119	416 583	416 583	416 583	416 583
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	4 668 700	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	330 300	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 373 554 304	173 482 371	175 482 371	281 782 371	174 482 371	195 682 371	181 482 371	170 582 371	172 582 371	301 923 835	176 623 835	176 623 835	192 823 835
B8. Finanszírozási bevételek	554 610 750	184 870 250	184 870 250	184 870 250									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 928 165 054	358 352 621	360 352 621	466 652 620	174 482 371	195 682 371	181 482 371	170 582 371	172 582 371	301 923 835	176 623 835	176 623 835	192 823 835
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 655 509 373	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448
K1. Személyi juttatás	1 234 052 684	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 494 612	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218
K3. Dologi kiadások	668 096 110	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676
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	568 365 967	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	225 171 122	8 654 000	17 734 280	6 809 105	780 000	100 000	40 649 880	42 933 854	4 370 658	29 479 106	25 917 515	37 642 724	10 100 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	212 811 359	8 654 000	17 734 280				40 549 880	42 933 854		29 379 106	25 917 515	37 642 724	10 000 000
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	11 079 763			6 709 105					4 370 658				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 280 000			100 000	780 000	100 000	100 000			100 000			100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 880 680 495	229 946 448	239 026 728	228 101 553	222 072 448	221 392 448	261 942 328	264 226 302	225 663 106	250 771 554	247 209 963	258 935 172	231 392 448
K9. Finanszírozási kiadások	47 484 559	47 484 559											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 928 165 054	277 431 007	239 026 728	228 101 553	222 072 448	221 392 448	261 942 328	264 226 302	225 663 106	250 771 554	247 209 963	258 935 172	231 392 448