

Előirányzat felhasználási terv

Jegycímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 179	122 271 190	129 991 190	183 451 190	131 991 190	137 140 032	169 933 046	147 355 785	145 877 911	188 337 911	145 877 911	145 877 911	147 877 913
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	114 158 654	114 158 654	125 158 654	116 158 654	118 307 496	149 100 510	131 523 249	130 045 375	130 045 375	130 045 375	130 045 375	132 045 377
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	1 930 000	9 650 000	52 110 000	9 650 000	9 650 000	9 650 000	9 650 000	9 650 000	52 110 000	9 650 000	9 650 000	9 650 000
B4. Működési bevételek	82 190 427	6 182 536	6 182 536	6 182 536	6 182 536	9 182 536	11 182 536	6 182 536	6 182 536	6 182 536	6 182 536	6 182 536	6 182 536
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	72 500	72 500	4 699 955	4 699 955	4 699 955	4 699 955	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	0	0	4 627 455	4 627 455	4 627 455	4 627 455	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 998	122 343 690	130 063 690	188 151 145	136 691 145	141 839 987	174 633 001	147 428 285	145 950 411	188 410 411	145 950 411	145 950 411	147 950 413
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	1 600 775 798		200 000 000		100 000 000							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 796	1 723 119 488	130 063 690	388 151 145	136 691 145	241 839 987	174 633 001	147 428 285	145 950 411	188 410 411	145 950 411	145 950 411	147 950 413
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836 337	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028
K1. Személyi juttatás	888 111 386	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024
K3. Dologi kiadások	593 548 280	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	302 083	46 811 274	101 973 423	101 289 257	100 126 375	99 236 000	96 375 148	432 599	394 755 619	520 464	96 407 081	117 398 456
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852		44 300 988	93 735 154	95 550 988	95 735 154	94 697 731	93 735 154		394 235 154		95 735 154	117 096 373
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927		2 208 203	7 936 185	5 436 185	4 089 137	4 236 185	2 337 910	130 516	218 381	218 381	369 843	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	160 705 111	207 214 302	262 376 451	261 692 285	260 529 403	259 639 028	256 778 176	160 835 627	555 158 647	160 923 492	256 810 109	277 801 484
K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	335 674 681		200 000 000		100 000 000							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	496 379 792	207 214 302	462 376 451	261 692 285	360 529 403	259 639 028	256 778 176	160 835 627	555 158 647	160 923 492	256 810 109	277 801 484