

Előirányzat felhasználási terv

Jegycímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 925 426 818	132 626 681	140 346 681	193 806 681	147 524 427	147 495 523	180 288 537	157 711 276	156 233 402	198 693 402	156 233 402	156 233 402	158 233 404
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 650 236 391	124 514 145	124 514 145	135 514 145	131 691 891	128 662 987	159 456 001	141 878 740	140 400 866	140 400 866	140 400 866	140 400 866	142 400 868
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	110 023 121	72 500	72 500	27 548 280	27 298 280	27 298 280	27 298 280	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	108 903 121	0	0	27 225 780	27 225 780	27 225 780	27 225 780	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 pénzeszköz áh-n kívül	600 000	29 167	29 167	279 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 035 449 939	132 699 181	140 419 181	221 354 961	174 822 707	174 793 803	207 586 817	157 783 776	156 305 902	198 765 902	156 305 902	156 305 902	158 305 904
B8. Finanszírozási bevételek	2 034 134 469	1 600 775 798		200 000 000		233 358 671							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 069 584 408	1 733 474 979	140 419 181	421 354 961	174 822 707	408 152 474	207 586 817	157 783 776	156 305 902	198 765 902	156 305 902	156 305 902	158 305 904
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 274 920 758	189 576 730	189 576 730	189 576 730	189 576 730	189 576 730	189 576 730	189 576 730	189 576 730	189 576 730	189 576 730	189 576 730	189 576 730
K1. Személyi juttatás	945 564 612	78 797 051	78 797 051	78 797 051	78 797 051	78 797 051	78 797 051	78 797 051	78 797 051	78 797 051	78 797 051	78 797 051	78 797 051
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	119 821 314	9 985 110	9 985 110	9 985 110	9 985 110	9 985 110	9 985 110	9 985 110	9 985 110	9 985 110	9 985 110	9 985 110	9 985 110
K3. Dologi kiadások	804 109 205	67 009 100	67 009 100	67 009 100	67 009 100	67 009 100	67 009 100	67 009 100	67 009 100	67 009 100	67 009 100	67 009 100	67 009 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 816 542	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	382 609 085	31 884 090	31 884 090	31 884 090	31 884 090	31 884 090	31 884 090	31 884 090	31 884 090	31 884 090	31 884 090	31 884 090	31 884 090
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 158 988 969	260 417	47 958 112	103 640 111	103 624 600	101 793 063	100 902 688	95 664 826	1 579 438	390 702 022	478 798	95 696 759	116 688 135
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 116 797 993		44 300 988	93 066 499	95 550 988	95 066 499	94 029 076	93 066 499		390 223 224		95 066 499	116 427 718
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	39 065 977		3 396 708	10 313 195	7 813 195	6 466 147	6 613 195	2 337 910	1 319 021	218 381	218 381	369 843	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 433 909 727	189 837 146	237 534 842	293 216 841	293 201 330	291 369 793	290 479 418	285 241 556	191 156 167	580 278 752	190 055 527	285 273 489	306 264 864
K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	335 674 681		200 000 000		100 000 000							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 069 584 408	525 511 827	237 534 842	493 216 841	293 201 330	391 369 793	290 479 418	285 241 556	191 156 167	580 278 752	190 055 527	285 273 489	306 264 864