

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 039 654 970	144 508 353	144 041 196	207 471 835	151 218 942	161 190 038	129 841 343	127 405 791	114 927 917	167 358 556	179 285 162	371 927 917	140 477 919
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 690 110 953	133 652 398	123 652 398	134 652 398	130 830 144	137 801 240	104 452 545	107 016 993	94 539 119	94 539 119	158 896 364	351 539 119	118 539 121
B3. Közhatalmi bevételek	238 321 083	2 383 211	11 916 054	64 346 692	11 916 054	11 916 054	11 916 054	11 916 054	11 916 054	64 346 692	11 916 054	11 916 054	11 916 054
B4. Működési bevételek	109 672 934	8 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745	11 472 745	13 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 550 000									0			1 550 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	822 391 228	2 760 875	2 760 875	199 629 109	199 382 206	199 382 206	199 382 206	2 731 875	2 731 875	3 684 375	4 481 875	2 731 875	2 731 875
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	786 485 325	0	0	196 621 331	196 621 331	196 621 331	196 621 331	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	32 432 500	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	3 473 403	58 167	58 167	305 070	58 167	58 167	58 167	29 167	29 167	981 667	1 779 167	29 167	29 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 862 046 198	147 269 228	146 802 071	407 100 944	350 601 149	360 572 245	329 223 550	130 137 666	117 659 792	171 042 931	183 767 037	374 659 792	143 209 794
B8. Finanszírozási bevételek	1 442 724 706	1 200 775 798		0		233 358 671		8 590 237					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 304 770 904	1 348 045 026	146 802 071	407 100 944	350 601 149	593 930 916	329 223 550	138 727 903	117 659 792	171 042 931	183 767 037	374 659 792	143 209 794
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 404 227 403	200 352 284	200 352 284	200 352 284	200 352 284	200 352 284	200 352 284	200 352 284	200 352 284	200 352 284	200 352 284	200 352 284	200 352 284
K1. Személyi juttatás	952 126 884	79 343 907	79 343 907	79 343 907	79 343 907	79 343 907	79 343 907	79 343 907	79 343 907	79 343 907	79 343 907	79 343 907	79 343 907
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	119 555 723	9 962 977	9 962 977	9 962 977	9 962 977	9 962 977	9 962 977	9 962 977	9 962 977	9 962 977	9 962 977	9 962 977	9 962 977
K3. Dologi kiadások	906 790 576	75 565 881	75 565 881	75 565 881	75 565 881	75 565 881	75 565 881	75 565 881	75 565 881	75 565 881	75 565 881	75 565 881	75 565 881
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	19 816 542	1 651 379	1 651 379	1 651 379	1 651 379	1 651 379	1 651 379	1 651 379	1 651 379	1 651 379	1 651 379	1 651 379	1 651 379
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	405 937 678	33 828 140	33 828 140	33 828 140	33 828 140	33 828 140	33 828 140	33 828 140	33 828 140	33 828 140	33 828 140	33 828 140	33 828 140
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 856 278 583	260 417	50 961 268	157 251 261	99 630 912	163 404 213	162 513 838	151 269 664	1 579 438	433 955 943	10 478 798	180 302 866	444 669 965
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 784 056 046		44 300 988	148 671 337	95 550 988	150 671 337	149 633 914	148 671 337		433 330 993		168 815 602	444 409 549
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	69 097 538		6 399 864	8 319 508	3 819 508	12 472 460	12 619 508	2 337 910	1 319 021	364 533	10 218 381	11 226 847	
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	4 260 505 986	200 612 700	251 313 552	357 603 545	299 983 196	363 756 497	362 866 122	351 621 947	201 931 721	634 308 226	210 831 081	380 655 149	645 022 249
K9. Finanszírozási kiadások	44 264 918	35 674 681						8 590 237					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 304 770 904	236 287 381	251 313 552	357 603 545	299 983 196	363 756 497	362 866 122	360 212 184	201 931 721	634 308 226	210 831 081	380 655 149	645 022 249