

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 711 943 623	169 472 005	115 855 113	174 869 964	135 855 113	135 855 113	120 855 113	113 355 113	118 355 113	248 996 061	114 058 832	114 808 308	149 607 774
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 431 205 760	160 117 066	99 406 565	119 406 565	119 406 565	116 406 565	99 406 565	96 906 565	101 906 565	193 532 662	97 610 284	101 906 565	125 193 230
B3. Közhatalmi bevételek	177 340 233	1 773 402	8 867 012	47 881 863	8 867 012	8 867 012	8 867 012	8 867 012	8 867 012	47 881 863	8 867 012	5 320 207	12 413 816
B4. Működési bevételek	98 978 439	7 581 537	7 581 537	7 581 537	7 581 537	10 581 537	12 581 537	7 581 537	7 581 537	7 581 537	7 581 537	7 581 537	7 581 537
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4 419 191									0			4 419 191
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	113 726 356	27 386 543	615 984	20 506 981	20 506 981	20 506 981	20 506 981	615 984	615 984	615 984	615 984	615 984	615 984
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	106 334 547	26 770 559	0	19 890 997	19 890 997	19 890 997	19 890 997	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	4 608 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	2 783 809	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 825 669 979	196 858 548	116 471 097	195 376 945	156 362 094	156 362 094	141 362 094	113 971 097	118 971 097	249 612 045	114 674 816	115 424 292	150 223 758
B8. Finanszírozási bevételek	1 610 184 235	536 728 078	536 728 078	536 728 078									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 435 854 214	733 586 626	653 199 175	732 105 024	156 362 094	156 362 094	141 362 094	113 971 097	118 971 097	249 612 045	114 674 816	115 424 292	150 223 758
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 961 157 447	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787
K1. Személyi juttatás	847 608 420	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	150 618 329	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527
K3. Dologi kiadások	632 951 418	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	44 836 000	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	285 143 280	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 444 638 340	105 301 512	112 022 201	130 727 332	128 727 332	128 880 284	127 989 909	117 159 724	115 369 287	119 114 586	115 504 335	119 396 587	124 445 250
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 368 425 167	104 550 988	104 550 988	114 035 431	114 535 431	116 035 431	114 998 008	116 109 201	114 118 764	118 145 682	114 535 431	118 276 221	118 533 595
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	67 206 891		6 720 689	15 941 378	13 441 378	12 094 330	12 241 378	300 000	500 000	218 381	218 381	369 843	5 161 132
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	9 006 282	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 405 795 787	268 731 299	275 451 988	294 157 120	292 157 120	292 310 072	291 419 697	280 589 511	278 799 074	282 544 373	278 934 122	282 826 374	287 875 037
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 435 854 214	298 789 726	275 451 988	294 157 120	292 157 120	292 310 072	291 419 697	280 589 511	278 799 074	282 544 373	278 934 122	282 826 374	287 875 037