

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 720 845 089	168 771 565	116 069 348	178 824 199	136 069 348	136 069 348	121 069 348	113 569 348	118 569 348	252 950 296	114 273 067	114 682 543	149 927 334
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 419 472 009	158 943 691	98 467 865	118 467 865	118 467 865	115 467 865	98 467 865	95 967 865	100 967 865	192 593 962	96 671 584	100 967 865	124 019 855
B3. Közhatalmi bevételek	194 340 233	1 943 402	9 717 012	52 471 863	9 717 012	9 717 012	9 717 012	9 717 012	9 717 012	52 471 863	9 717 012	5 830 207	13 603 816
B4. Működési bevételek	102 613 656	7 884 471	7 884 471	7 884 471	7 884 471	10 884 471	12 884 471	7 884 471	7 884 471	7 884 471	7 884 471	7 884 471	7 884 472
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4 419 191									0			4 419 191
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	125 451 356	27 946 960	1 176 401	22 317 398	22 317 398	22 317 398	22 317 398	1 176 401	1 176 401	1 176 401	1 176 401	1 176 401	1 176 401
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	111 334 547	26 770 559	0	21 140 997	21 140 997	21 140 997	21 140 997	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	11 108 000	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 666
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	3 008 809	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 846 296 445	196 718 524	117 245 748	201 141 597	158 386 745	158 386 745	143 386 745	114 745 748	119 745 748	254 126 697	115 449 467	115 858 944	151 103 734
B8. Finanszírozási bevételek	1 610 184 235	536 728 078	536 728 078	536 728 078									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 456 480 680	733 446 603	653 973 827	737 869 675	158 386 745	158 386 745	143 386 745	114 745 748	119 745 748	254 126 697	115 449 467	115 858 944	151 103 734
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 960 492 108	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342
K1. Személyi juttatás	855 893 285	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	151 441 240	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103
K3. Dologi kiadások	633 133 063	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	34 836 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	285 188 520	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 465 930 145	105 457 761	112 223 451	132 554 149	130 554 149	130 707 101	129 816 726	118 896 541	117 106 104	120 851 403	117 241 152	121 133 404	129 388 202
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 387 391 973	104 550 988	104 550 988	115 615 998	116 115 998	117 615 998	116 578 575	117 689 768	115 699 331	119 726 249	116 115 998	119 856 788	123 275 296
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	67 656 891		6 765 689	16 031 378	13 531 378	12 184 330	12 331 378	300 000	500 000	218 381	218 381	369 843	5 206 132
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10 881 281	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 426 422 253	268 832 104	275 597 793	295 928 492	293 928 492	294 081 444	293 191 069	282 270 884	280 480 447	284 225 746	280 615 495	284 507 747	292 762 544
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 456 480 680	298 890 531	275 597 793	295 928 492	293 928 492	294 081 444	293 191 069	282 270 884	280 480 447	284 225 746	280 615 495	284 507 747	292 762 544