

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 690 842 678	163 375 197	112 970 115	181 125 348	132 970 115	132 970 115	117 970 115	110 470 115	115 470 115	253 936 198	111 173 834	111 092 366	147 319 045
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 353 709 647	152 367 455	93 206 876	113 206 876	113 206 876	110 206 876	93 206 876	90 706 876	95 706 876	186 017 726	91 410 595	95 706 876	118 758 866
B3. Közhatalmi bevételek	218 887 425	2 188 874	10 944 371	59 099 605	10 944 371	10 944 371	10 944 371	10 944 371	10 944 371	59 099 605	10 944 371	6 566 623	15 322 120
B4. Működési bevételek	113 826 415	8 818 868	8 818 868	8 818 868	8 818 868	11 818 868	13 818 868	8 818 868	8 818 868	8 818 868	8 818 868	8 818 868	8 818 868
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4 419 191									0			4 419 191
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	135 864 286	27 921 468	1 150 909	24 971 614	24 971 614	24 971 614	24 971 614	1 150 909	1 150 909	1 150 909	1 150 909	1 150 909	1 150 908
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	122 053 382	26 770 559	0	23 820 706	23 820 706	23 820 706	23 820 706	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	11 715 000	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	2 095 904	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 826 706 964	191 296 665	114 121 024	206 096 963	157 941 729	157 941 729	142 941 729	111 621 024	116 621 024	255 087 107	112 324 743	112 243 275	148 469 953
B8. Finanszírozási bevételek	1 610 184 235	536 728 078	536 728 078	536 728 078									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 436 891 199	728 024 743	650 849 102	742 825 041	157 941 729	157 941 729	142 941 729	111 621 024	116 621 024	255 087 107	112 324 743	112 243 275	148 469 953
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 927 850 548	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212
K1. Személyi juttatás	820 324 108	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	145 050 722	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560
K3. Dologi kiadások	660 152 230	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	32 621 938	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	269 701 550	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 478 982 224	105 460 178	111 682 376	133 007 749	131 007 749	131 160 701	130 270 326	120 437 124	118 646 687	122 391 986	118 781 735	122 673 987	133 461 625
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 405 849 966	104 550 988	104 550 988	117 154 164	117 654 164	119 154 164	118 116 741	119 227 934	117 237 497	121 264 415	117 654 164	121 394 954	127 889 794
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	62 221 977		6 222 198	14 944 395	12 444 395	11 097 347	11 244 395	300 000	500 000	218 381	218 381	369 843	4 662 641
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10 910 281	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 406 832 772	266 114 390	272 336 588	293 661 962	291 661 962	291 814 914	290 924 539	281 091 336	279 300 899	283 046 198	279 435 947	283 328 199	294 115 838
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 436 891 199	296 172 817	272 336 588	293 661 962	291 661 962	291 814 914	290 924 539	281 091 336	279 300 899	283 046 198	279 435 947	283 328 199	294 115 838