

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 059 385 265	146 094 743	145 659 453	209 265 358	152 837 199	162 808 295	131 459 600	129 024 048	116 546 174	169 152 079	180 903 419	373 538 718	142 096 176
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709 044 580	135 230 821	125 230 821	136 230 821	132 408 567	139 379 663	106 030 968	108 595 416	96 117 542	96 117 542	160 474 787	353 110 086	120 117 544
B3. Közhatalmi bevételek	239 117 751	2 391 178	11 955 888	64 561 793	11 955 888	11 955 888	11 955 888	11 955 888	11 955 888	64 561 793	11 955 888	11 955 888	11 955 888
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 pénzeszközök áh-n kívülről	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	2 881 776 493	148 855 618	148 420 328	408 894 468	352 219 406	362 190 502	330 841 807	131 755 923	119 278 049	172 836 454	185 385 294	376 270 593	144 828 051
B8. Finanszírozási bevételek	1 442 724 706	1 200 775 798		0		233 358 671		8 590 237					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 324 501 199	1 349 631 416	148 420 328	408 894 468	352 219 406	595 549 173	330 841 807	140 346 160	119 278 049	172 836 454	185 385 294	376 270 593	144 828 051
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 419 680 150	201 640 013	201 640 013	201 640 013	201 640 013	201 640 013	201 640 013	201 640 013	201 640 013	201 640 013	201 640 013	201 640 013	201 640 013
K1. Személyi juttatás	951 471 521	79 289 293	79 289 293	79 289 293	79 289 293	79 289 293	79 289 293	79 289 293	79 289 293	79 289 293	79 289 293	79 289 293	79 289 293
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	119 470 526	9 955 877	9 955 877	9 955 877	9 955 877	9 955 877	9 955 877	9 955 877	9 955 877	9 955 877	9 955 877	9 955 877	9 955 877
K3. Dologi kiadások	924 445 351	77 037 113	77 037 113	77 037 113	77 037 113	77 037 113	77 037 113	77 037 113	77 037 113	77 037 113	77 037 113	77 037 113	77 037 113
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	404 476 210	33 706 351	33 706 351	33 706 351	33 706 351	33 706 351	33 706 351	33 706 351	33 706 351	33 706 351	33 706 351	33 706 351	33 706 351
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 860 556 131	260 417	51 084 318	157 751 281	99 877 011	163 904 233	163 013 858	151 523 585	1 579 438	434 209 864	260 417	180 679 836	456 411 873
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 787 103 100		44 300 988	148 925 258	95 550 988	150 925 258	149 887 835	148 925 258		433 584 914		169 069 523	445 933 076
K7. Felújítási kiadások AFA-val	70 328 032		6 522 913	8 565 606	4 065 606	12 718 558	12 865 606	2 337 910	1 319 021	364 533		11 349 896	10 218 381
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	4 280 236 281	201 900 429	252 724 330	359 391 294	301 517 023	365 544 246	364 653 871	353 163 597	203 219 450	635 849 876	201 900 429	382 319 848	658 051 886
K9. Finanszírozási kiadások	44 264 918	35 674 681						8 590 237					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 324 501 199	237 575 110	252 724 330	359 391 294	301 517 023	365 544 246	364 653 871	361 753 834	203 219 450	635 849 876	201 900 429	382 319 848	658 051 886