

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 063 582 721	146 457 920	146 036 883	209 721 182	153 214 629	163 185 725	131 837 030	129 401 478	116 923 604	169 607 903	181 280 849	373 441 911	142 473 606
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 712 599 901	135 566 618	125 566 618	136 566 618	132 744 364	139 715 460	106 366 765	108 931 213	96 453 339	96 453 339	160 810 584	352 971 646	120 453 341
B3. Közhatalmi bevételek	239 474 086	2 394 741	11 973 704	64 658 003	11 973 704	11 973 704	11 973 704	11 973 704	11 973 704	64 658 003	11 973 704	11 973 704	11 973 704
B4. Működési bevételek	109 958 734	8 496 561	8 496 561	8 496 561	8 496 561	11 496 561	13 496 561	8 496 561	8 496 561	8 496 561	8 496 561	8 496 561	8 496 561
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 550 000									0			1 550 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	822 755 812	2 791 257	2 791 257	199 659 491	199 412 588	199 412 588	199 412 588	2 762 257	2 762 257	3 714 757	4 512 257	2 762 257	2 762 257
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	32 797 084	2 733 090	2 733 090	2 733 090	2 733 090	2 733 090	2 733 090	2 733 090	2 733 090	2 733 090	2 733 090	2 733 090	2 733 090
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	2 886 338 533	149 249 177	148 828 140	409 380 673	352 627 217	362 598 313	331 249 618	132 163 735	119 685 861	173 322 660	185 793 106	376 204 168	145 235 863
B8. Finanszírozási bevételek	1 442 724 706	1 200 775 798	0	0	233 358 671	595 956 984	331 249 618	8 590 237					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 329 063 239	1 350 024 975	148 828 140	409 380 673	352 627 217	595 956 984	331 249 618	140 753 972	119 685 861	173 322 660	185 793 106	376 204 168	145 235 863
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 471 174 682	205 931 224	205 931 224	205 931 224	205 931 224	205 931 224	205 931 224	205 931 224	205 931 224	205 931 224	205 931 224	205 931 224	205 931 224
K1. Személyi juttatás	945 218 333	78 768 194	78 768 194	78 768 194	78 768 194	78 768 194	78 768 194	78 768 194	78 768 194	78 768 194	78 768 194	78 768 194	78 768 194
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	119 360 367	9 946 697	9 946 697	9 946 697	9 946 697	9 946 697	9 946 697	9 946 697	9 946 697	9 946 697	9 946 697	9 946 697	9 946 697
K3. Dologi kiadások	925 065 550	77 088 796	77 088 796	77 088 796	77 088 796	77 088 796	77 088 796	77 088 796	77 088 796	77 088 796	77 088 796	77 088 796	77 088 796
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	19 901 662	1 658 472	1 658 472	1 658 472	1 658 472	1 658 472	1 658 472	1 658 472	1 658 472	1 658 472	1 658 472	1 658 472	1 658 472
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	461 628 770	38 469 064	38 469 064	38 469 064	38 469 064	38 469 064	38 469 064	38 469 064	38 469 064	38 469 064	38 469 064	38 469 064	38 469 064
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 813 623 639	260 417	51 084 318	153 840 240	99 877 011	159 993 192	159 102 817	147 612 544	1 579 438	410 743 618	260 417	176 768 795	452 500 832
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 740 170 608		44 300 988	145 014 217	95 550 988	147 014 217	145 976 794	145 014 217		410 118 668		165 158 482	442 022 035
K7. Felújítási kiadások ÁFA-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	4 284 798 321	206 191 640	257 015 541	359 771 464	305 808 234	365 924 416	365 034 041	353 543 767	207 510 661	616 674 841	206 191 640	382 700 018	658 432 056
K9. Finanszírozási kiadások	44 264 918	35 674 681						8 590 237					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 329 063 239	241 866 321	257 015 541	359 771 464	305 808 234	365 924 416	365 034 041	362 134 004	207 510 661	616 674 841	206 191 640	382 700 018	658 432 056