

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 074 777 627	147 578 842	147 678 530	214 226 817	154 856 276	164 827 372	133 478 677	131 043 125	118 565 251	174 113 538	182 922 496	361 371 447	144 115 253
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709 634 900	136 462 210	126 462 210	137 462 210	133 639 956	140 611 052	107 262 357	109 826 805	97 348 931	97 348 931	161 706 176	340 155 127	121 348 933
B3. Közhatalmi bevételek	252 492 214	2 524 922	12 624 611	68 172 898	12 624 611	12 624 611	12 624 611	12 624 611	12 624 611	68 172 898	12 624 611	12 624 611	12 624 611
B4. Működési bevételek	111 100 513	8 591 709	8 591 709	8 591 709	8 591 709	11 591 709	13 591 709	8 591 709	8 591 709	8 591 709	8 591 709	8 591 709	8 591 709
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 550 000												
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	822 672 922	2 791 257	2 791 257	199 638 769	199 391 866	199 391 866	199 391 866	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	786 402 435	0	0	196 600 609	196 600 609	196 600 609	196 600 609	0	0	3 714 757	4 512 257	2 762 257	2 762 257
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 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	2 897 450 549	150 370 099	150 469 787	413 865 586	354 248 142	364 219 238	332 870 543	133 805 382	121 327 508	177 828 295	187 434 753	364 133 704	146 877 510
B8. Finanszírozási bevételek	1 442 724 706	1 200 775 798		0	233 358 671			8 590 237					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 340 175 255	1 351 145 897	150 469 787	413 865 586	354 248 142	597 577 909	332 870 543	142 395 619	121 327 508	177 828 295	187 434 753	364 133 704	146 877 510
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 478 116 247	206 509 687	206 509 687	206 509 687	206 509 687	206 509 687	206 509 687	206 509 687	206 509 687	206 509 687	206 509 687	206 509 687	206 509 687
K1. Személyi juttatás	934 121 759	77 843 480	77 843 480	77 843 480	77 843 480	77 843 480	77 843 480	77 843 480	77 843 480	77 843 480	77 843 480	77 843 480	77 843 480
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	115 412 055	9 617 671	9 617 671	9 617 671	9 617 671	9 617 671	9 617 671	9 617 671	9 617 671	9 617 671	9 617 671	9 617 671	9 617 671
K3. Dologi kiadások	935 343 373	77 945 281	77 945 281	77 945 281	77 945 281	77 945 281	77 945 281	77 945 281	77 945 281	77 945 281	77 945 281	77 945 281	77 945 281
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	473 337 398	39 444 783	39 444 783	39 444 783	39 444 783	39 444 783	39 444 783	39 444 783	39 444 783	39 444 783	39 444 783	39 444 783	39 444 783
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 804 794 090	260 417	51 058 918	153 074 811	99 826 211	159 227 763	158 337 388	146 897 915	1 579 438	410 028 989	260 417	172 185 217	452 056 607
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 731 595 059		44 300 988	144 299 588	95 550 988	146 299 588	145 262 165	144 299 588		409 404 039		160 600 304	441 577 810
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	70 074 032		6 497 513	8 514 806	4 014 806	12 667 758	12 814 806	2 337 910	1 319 021			11 324 496	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	4 282 910 337	206 770 104	257 568 605	359 584 498	306 335 898	365 737 450	364 847 075	353 407 602	208 089 125	616 538 676	206 770 104	378 694 904	658 566 294
K9. Finanszírozási kiadások	57 264 918	35 674 681						8 590 237					13 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 340 175 255	242 444 785	257 568 605	359 584 498	306 335 898	365 737 450	364 847 075	361 997 839	208 089 125	616 538 676	206 770 104	378 694 904	671 566 294