

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 076 309 402	153 135 839	163 763 839	227 817 839	165 763 839	172 912 681	149 770 362	158 467 380	164 967 380	216 921 380	158 467 380	159 653 380	184 668 103
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 630 880 360	136 584 752	136 584 752	142 184 752	138 584 752	142 733 594	117 591 275	131 288 293	137 788 293	131 288 293	131 288 293	137 788 293	147 175 016
B3. Közhatalmi bevételek	265 700 000	2 657 000	13 285 000	71 739 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	71 739 000	13 285 000	7 971 000	18 599 000
B4. Működési bevételek	174 729 042	13 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087	16 894 087	18 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000									0			5 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 235 439 422	1 974 482	1 974 482	298 644 541	298 644 541	298 644 541	298 644 541	27 039 887	1 974 482	1 974 482	1 974 482	1 974 482	1 974 481
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 186 680 237	0	0	296 670 059	296 670 059	296 670 059	296 670 059	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	23 463 480	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	25 295 705	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	25 084 597	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 311 748 824	155 110 321	165 738 321	526 462 380	464 408 380	471 557 222	448 414 903	185 507 267	166 941 862	218 895 862	160 441 862	161 627 862	186 642 584
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 001 389 521	718 323 886	728 951 886	1 089 675 946	464 408 380	471 557 222	448 414 903	185 507 267	166 941 862	218 895 862	160 441 862	161 627 862	186 642 584
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 556 416 816	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735
K1. Személyi juttatás	969 429 819	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	124 785 027	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752
K3. Dologi kiadások	925 490 503	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	516 211 467	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 402 238 665	318 015	51 192 970	210 951 056	210 036 718	220 104 008	218 213 633	361 609 499	513 028 370	215 001 721	536 396	216 653 184	184 593 096
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 327 583 911		44 300 988	193 965 326	195 550 988	206 965 326	204 927 903	360 991 484	506 176 164	214 465 326		215 965 326	184 275 081
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	70 838 579		6 573 968	16 667 716	14 167 716	12 820 668	12 967 716	300 000	6 534 191	218 381	218 381	369 843	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 816 175	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 958 655 481	213 352 749	264 227 705	423 985 791	423 071 453	433 138 743	431 248 368	574 644 233	726 063 104	428 036 455	213 571 130	429 687 918	397 627 830
K9. Finanszírozási kiadások	42 734 040	42 734 040											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 001 389 521	256 086 789	264 227 705	423 985 791	423 071 453	433 138 743	431 248 368	574 644 233	726 063 104	428 036 455	213 571 130	429 687 918	397 627 830