

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 082 261 820	156 632 622	169 973 658	248 949 354	171 973 658	179 122 500	155 980 181	154 677 199	146 481 434	237 052 895	154 677 199	144 506 681	162 234 440
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 898 916	137 060 946	137 060 946	142 660 946	139 060 946	143 209 788	118 067 469	121 764 487	113 568 722	130 764 487	121 764 487	118 264 487	117 651 210
B3. Közhatalmi bevételek	333 525 894	3 335 259	16 676 295	90 051 991	16 676 295	16 676 295	16 676 295	16 676 295	16 676 295	90 051 991	16 676 295	10 005 777	23 346 813
B4. Működési bevételek	202 837 010	16 236 418	16 236 418	16 236 418	16 236 418	19 236 418	21 236 418	16 236 418	16 236 418	16 236 418	16 236 418	16 236 418	16 236 418
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000									0			5 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 236 939 422	2 099 482	2 099 482	298 769 541	298 769 541	298 769 541	298 769 541	27 164 887	2 099 482	2 099 482	2 099 482	2 099 482	2 099 481
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	24 963 480	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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	3 319 201 242	158 732 104	172 073 139	547 718 895	470 743 199	477 892 041	454 749 722	181 842 085	148 580 915	239 152 377	156 776 680	146 606 163	164 333 921
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 008 841 939	721 945 669	735 286 705	1 110 932 461	470 743 199	477 892 041	454 749 722	181 842 085	148 580 915	239 152 377	156 776 680	146 606 163	164 333 921
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 536 156 834	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403
K1. Személyi juttatás	959 285 908	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	123 461 507	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459
K3. Dologi kiadások	940 773 955	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	18 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	494 635 464	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 429 951 065	318 015	50 583 378	212 549 232	208 817 533	221 702 184	219 811 809	364 426 859	512 418 777	217 819 082	14 623 198	219 470 544	187 410 456
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 361 392 236		44 300 988	196 782 686	195 550 988	209 782 686	207 745 263	363 808 844	506 176 164	217 282 686	14 086 802	218 782 686	187 092 441
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	64 742 654		5 964 375	15 448 531	12 948 531	11 601 483	11 748 531	300 000	5 924 598	218 382	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	4 966 107 899	211 664 417	261 929 781	423 895 635	420 163 936	433 048 587	431 158 212	575 773 262	723 765 179	429 165 484	225 969 600	430 816 947	398 756 859
K9. Finanszírozási kiadások	42 734 040	42 734 040											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 008 841 939	254 398 457	261 929 781	423 895 635	420 163 936	433 048 587	431 158 212	575 773 262	723 765 179	429 165 484	225 969 600	430 816 947	398 756 859