

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 086 433 706	156 936 899	170 277 935	249 253 632	172 277 935	179 426 777	156 284 458	154 981 476	146 785 711	217 932 837	154 981 476	164 235 296	163 059 273
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 545 424 486	137 394 696	137 394 696	142 994 696	139 394 696	143 543 538	118 401 219	122 098 237	113 902 472	111 673 900	122 098 237	138 022 574	118 505 519
B3. Közhatalmi bevételek	333 525 894	3 335 259	16 676 295	90 051 992	16 676 295	16 676 295	16 676 295	16 676 295	16 676 295	90 051 992	16 676 295	10 005 777	23 346 811
B4. Működési bevételek	202 483 326	16 206 944	16 206 944	16 206 944	16 206 944	19 206 944	21 206 944	16 206 944	16 206 944	16 206 944	16 206 944	16 206 944	16 206 943
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000									0			5 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 247 955 169	2 099 482	2 099 482	301 523 478	301 523 478	301 523 478	301 523 478	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	1 197 695 984	0	0	299 423 996	299 423 996	299 423 996	299 423 996	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	3 334 388 875	159 036 381	172 377 417	550 777 110	473 801 413	480 950 255	457 807 936	182 146 363	148 885 193	220 032 319	157 080 958	166 334 778	165 158 755
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 024 029 572	722 249 947	735 590 982	1 113 990 676	473 801 413	480 950 255	457 807 936	182 146 363	148 885 193	220 032 319	157 080 958	166 334 778	165 158 755
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 478 829 762	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147
K1. Személyi juttatás	948 929 818	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	120 442 537	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878
K3. Dologi kiadások	912 842 676	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	19 222 000	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	477 392 731	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 502 465 770	318 015	51 430 083	219 579 946	210 510 943	228 732 898	226 842 523	369 764 164	512 418 777	223 156 386	14 623 198	224 807 849	220 280 989
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 425 439 891		44 300 988	202 119 991	195 550 988	215 119 991	213 082 568	369 146 149	506 176 164	222 619 991	14 086 802	224 119 991	219 116 269
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	73 209 704		6 811 080	17 141 941	14 641 941	13 294 893	13 441 941	300 000	5 924 598	218 382	218 381	369 843	846 705
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	4 981 295 532	206 887 161	257 999 230	426 149 093	417 080 090	435 302 045	433 411 670	576 333 310	718 987 923	429 725 533	221 192 344	431 376 995	426 850 135
K9. Finanszírozási kiadások	42 734 040	42 734 040											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 024 029 572	249 621 201	257 999 230	426 149 093	417 080 090	435 302 045	433 411 670	576 333 310	718 987 923	429 725 533	221 192 344	431 376 995	426 850 135