

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 146 800 578	161 599 072	175 004 491	254 334 299	177 004 491	184 153 333	161 011 014	159 708 032	151 512 267	224 284 474	159 708 033	167 994 356	170 486 716
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 606 381 044	142 224 046	142 224 046	147 824 046	144 224 046	148 372 888	123 230 569	126 927 587	118 731 822	117 774 220	126 927 587	141 916 620	126 003 564
B3. Közhatalmi bevételek	335 135 487	3 351 355	16 756 774	90 486 582	16 756 774	16 756 774	16 756 774	16 756 774	16 756 774	90 486 582	16 756 774	10 054 065	23 459 483
B4. Működési bevételek	200 284 047	16 023 671	16 023 671	16 023 671	16 023 671	19 023 671	21 023 671	16 023 671	16 023 671	16 023 671	16 023 671	16 023 671	16 023 669
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000									0			5 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 251 096 598	2 336 267	2 336 267	301 760 263	301 760 263	301 760 263	301 760 263	27 401 672	2 336 267	2 336 267	2 336 267	2 336 267	2 636 267
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	27 804 909	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 075
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	25 595 705	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	25 084 597	19 192	19 192	19 192	19 192	319 192
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 397 897 176	163 935 339	177 340 759	556 094 562	478 764 755	485 913 597	462 771 278	187 109 705	153 848 535	226 620 741	162 044 300	170 330 624	173 122 983
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 087 537 873	727 148 905	740 554 324	1 119 308 128	478 764 755	485 913 597	462 771 278	187 109 705	153 848 535	226 620 741	162 044 300	170 330 624	173 122 983
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 526 716 042	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670
K1. Személyi juttatás	958 946 281	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	120 317 559	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463
K3. Dologi kiadások	939 633 547	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796
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	488 596 655	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 514 087 791	140 931	51 271 320	220 569 822	210 370 501	229 722 774	227 832 399	370 717 398	512 241 693	224 109 621	14 446 114	225 761 083	226 904 134
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 439 003 707		44 300 988	203 250 309	195 550 988	216 250 309	214 212 886	370 276 467	506 176 164	223 750 309	14 086 802	225 250 309	225 898 177
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	73 392 908		6 829 401	17 178 582	14 678 582	13 331 534	13 478 582	300 000	5 924 598	218 382	218 381	369 843	865 025
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 691 176	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 040 803 833	210 700 602	261 830 990	431 129 492	420 930 171	440 282 444	438 392 069	581 277 068	722 801 364	434 669 291	225 005 785	436 320 753	437 463 804
K9. Finanszírozási kiadások	46 734 040	46 734 040											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 087 537 873	257 434 642	261 830 990	431 129 492	420 930 171	440 282 444	438 392 069	581 277 068	722 801 364	434 669 291	225 005 785	436 320 753	437 463 804