

Előirányzat felhasználási terv

Jegyzetek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 765 317 152	121 972 342	130 664 842	189 470 842	148 664 842	158 664 842	163 771 031	137 107 578	132 664 842	180 470 842	132 664 842	128 318 842	140 881 462
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 439 013 391	111 705 372	111 705 372	122 705 372	129 705 372	136 705 372	139 811 561	118 148 108	113 705 372	113 705 372	113 705 372	113 705 372	113 705 372
B3. Közhatalmi bevételek	217 300 000	2 172 500	10 865 000	58 671 000	10 865 000	10 865 000	10 865 000	10 865 000	10 865 000	58 671 000	10 865 000	6 519 000	15 211 500
B4. Működési bevételek	105 133 641	8 094 470	8 094 470	8 094 470	8 094 470	11 094 470	13 094 470	8 094 470	8 094 470	8 094 470	8 094 470	8 094 470	8 094 470
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	3 870 120									0			3 870 120
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	20 536 563	5 388 252	388 252	3 107 637	3 107 637	3 107 637	3 107 637	388 252	388 252	388 252	388 252	388 252	388 252
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	10 877 540	0	0	2 719 385	2 719 385	2 719 385	2 719 385	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	4 355 023	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	5 304 000	5 025 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 785 853 715	127 360 594	131 053 094	192 578 479	151 772 479	161 772 479	166 878 668	137 495 830	133 053 094	180 859 094	133 053 094	128 707 094	141 269 714
B8. Finanszírozási bevételek	552 119 624	184 039 875	184 039 875	184 039 875									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 337 973 339	311 400 469	315 092 969	376 618 354	151 772 479	161 772 479	166 878 668	137 495 830	133 053 094	180 859 094	133 053 094	128 707 094	141 269 714
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 864 929 735	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811
K1. Személyi juttatás	811 569 857	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 898 820	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902
K3. Dologi kiadások	526 752 271	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	358 708 787	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	439 649 298	95 886 405	46 860 592	41 859 367	5 303 572	40 188 484	39 298 109	34 867 377	11 941 553	35 285 758	16 465 104	36 937 220	34 755 758
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	410 783 521	95 550 988	44 550 988	34 231 960		36 231 960	35 194 537	34 231 960	11 106 136	34 731 960	14 519 111	36 231 960	34 201 960
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	24 840 778		1 974 188	7 291 991	4 968 156	3 621 108	3 768 156	300 000	500 000	218 381	1 610 576	369 843	218 381
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	4 024 999	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 304 579 033	251 297 216	202 271 404	197 270 179	160 714 383	195 599 296	194 708 921	190 278 188	167 352 364	190 696 569	171 875 915	192 348 031	190 166 569
K9. Finanszírozási kiadások	33 394 306	33 394 306											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 337 973 339	284 691 522	202 271 404	197 270 179	160 714 383	195 599 296	194 708 921	190 278 188	167 352 364	190 696 569	171 875 915	192 348 031	190 166 569