

Előirányzat felhasználási terv

Jegyzet	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 910 156 582	134 140 255	143 640 191	206 889 837	150 817 937	150 789 033	149 440 338	147 004 786	144 526 912	196 776 558	161 526 912	161 526 912	163 076 914
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 561 435 256	123 292 527	123 292 527	134 292 527	130 470 273	127 441 369	124 092 674	126 657 122	124 179 248	124 179 248	141 179 248	141 179 248	141 179 250
B3. Közhatalmi bevételek	237 498 392	2 374 984	11 874 920	64 124 566	11 874 920	11 874 920	11 874 920	11 874 920	11 874 920	64 124 566	11 874 920	11 874 920	11 874 920
B4. Működési bevételek	109 672 934	8 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745	11 472 745	13 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 550 000									0			1 550 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	177 416 761	2 760 875	2 760 875	38 385 493	38 138 590	38 138 590	38 138 590	2 731 875	2 731 875	3 684 375	4 481 875	2 731 875	2 731 875
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	141 510 858	0	0	35 377 715	35 377 715	35 377 715	35 377 715	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	32 432 500	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	3 473 403	58 167	58 167	305 070	58 167	58 167	58 167	29 167	29 167	981 667	1 779 167	29 167	29 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 087 573 343	136 901 130	146 401 066	245 275 329	188 956 526	188 927 622	187 578 927	149 736 661	147 258 787	200 460 933	166 008 787	164 258 787	165 808 789
B8. Finanszírozási bevételek	2 042 724 706	1 600 775 798		200 000 000		233 358 671		8 590 237					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 130 298 049	1 737 676 928	146 401 066	445 275 329	188 956 526	422 286 293	187 578 927	158 326 898	147 258 787	200 460 933	166 008 787	164 258 787	165 808 789
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 284 459 329	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611
K1. Személyi juttatás	937 611 138	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	117 733 223	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102
K3. Dologi kiadások	808 285 825	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 816 542	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	398 012 601	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 201 573 802	260 417	50 961 268	102 692 530	99 630 912	108 845 482	107 955 107	96 710 932	1 579 438	379 397 211	10 478 798	125 327 468	117 734 241
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 129 351 265		44 300 988	94 112 605	95 550 988	96 112 605	95 075 182	94 112 605		378 772 261		113 840 204	117 473 824
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	69 097 538		6 399 864	8 319 508	3 819 508	12 472 460	12 619 508	2 337 910	1 319 021	364 533	10 218 381	11 226 847	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 486 033 131	190 632 027	241 332 879	293 064 140	290 002 523	299 217 092	298 326 717	287 082 543	191 951 048	569 768 822	200 850 408	315 699 079	308 105 851
K9. Finanszírozási kiadások	644 264 918	335 674 681		200 000 000		100 000 000		8 590 237					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 130 298 049	526 306 708	241 332 879	493 064 140	290 002 523	399 217 092	298 326 717	295 672 780	191 951 048	569 768 822	200 850 408	315 699 079	308 105 851