

## Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 440 981 823</b>	<b>172 188 081</b>	<b>174 188 081</b>	<b>309 498 854</b>	<b>174 216 021</b>	<b>196 916 021</b>	<b>183 216 021</b>	<b>173 316 021</b>	<b>178 579 225</b>	<b>320 316 021</b>	<b>185 316 431</b>	<b>181 016 021</b>	<b>192 215 021</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 841 983 499	151 498 625	151 498 625	151 498 625	151 498 625	151 498 625	159 498 625	152 298 625	152 298 625	152 298 625	152 298 625	152 298 625	163 498 625
B3. Közhatalmi bevételek	381 545 037	2 000 000	4 000 000	139 282 833	4 000 000	26 700 000	5 000 000	6 000 000	12 263 204	149 300 000	13 000 000	10 000 000	9 999 000
B4. Működési bevételek	215 873 477	18 689 456	18 689 456	18 689 456	18 689 456	18 689 456	18 689 456	14 989 456	13 989 456	18 689 456	18 689 456	18 689 456	18 689 456
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 579 810			27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	1 328 350	27 940	27 940
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>674 869 680</b>	<b>84 073 372</b>	<b>84 073 372</b>	<b>84 073 372</b>	<b>84 073 372</b>	<b>84 073 372</b>	<b>84 073 372</b>	<b>84 073 372</b>	<b>84 073 372</b>	<b>570 677</b>	<b>570 677</b>	<b>570 677</b>	<b>570 677</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	668 021 556	83 502 695	83 502 695	83 502 695	83 502 695	83 502 695	83 502 695	83 502 695	83 502 695	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	5 092 863	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	1 755 261	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 115 851 503</b>	<b>256 261 453</b>	<b>258 261 453</b>	<b>393 572 226</b>	<b>258 289 393</b>	<b>280 989 393</b>	<b>267 289 393</b>	<b>257 389 393</b>	<b>262 652 597</b>	<b>320 886 698</b>	<b>185 887 108</b>	<b>181 586 698</b>	<b>192 785 698</b>
B8. Finanszírozási bevételek	578 071 372	192 690 457	192 690 457	192 690 457									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 693 922 875</b>	<b>448 951 910</b>	<b>450 951 910</b>	<b>586 262 683</b>	<b>258 289 393</b>	<b>280 989 393</b>	<b>267 289 393</b>	<b>257 389 393</b>	<b>262 652 597</b>	<b>320 886 698</b>	<b>185 887 108</b>	<b>181 586 698</b>	<b>192 785 698</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 760 574 163</b>	<b>230 047 847</b>	<b>230 047 847</b>	<b>230 047 847</b>	<b>230 047 847</b>	<b>230 047 847</b>	<b>230 047 847</b>	<b>230 047 847</b>	<b>230 047 847</b>	<b>230 047 847</b>	<b>230 047 847</b>	<b>230 047 847</b>	<b>230 047 847</b>
K1. Személyi juttatás	1 299 766 890	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	161 361 696	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808
K3. Dologi kiadások	727 112 330	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	14 256 630	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	558 076 617	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>886 103 927</b>	<b>8 654 000</b>	<b>69 330 863</b>	<b>6 657 128</b>	<b>780 000</b>	<b>2 351 000</b>	<b>3 598 534</b>	<b>4 110 256</b>	<b>2 970 789</b>	<b>46 478 772</b>	<b>125 917 515</b>	<b>206 744 960</b>	<b>408 510 110</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	870 987 152	8 654 000	69 330 863			2 251 000	2 498 376	2 310 256	1 000 400	46 378 772	125 917 515	205 546 080	407 099 890
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 407 775			6 557 128			1 000 158	1 800 000	1 541 389			1 198 880	1 310 220
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 709 000			100 000	780 000	100 000	100 000		429 000	100 000			100 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 646 678 090</b>	<b>238 701 847</b>	<b>299 378 710</b>	<b>236 704 975</b>	<b>230 827 847</b>	<b>232 398 847</b>	<b>233 646 381</b>	<b>234 158 103</b>	<b>233 018 636</b>	<b>276 526 619</b>	<b>355 965 362</b>	<b>436 792 807</b>	<b>638 557 957</b>
K9. Finanszírozási kiadások	47 244 785	47 244 785											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 693 922 875</b>	<b>285 946 632</b>	<b>299 378 710</b>	<b>236 704 975</b>	<b>230 827 847</b>	<b>232 398 847</b>	<b>233 646 381</b>	<b>234 158 103</b>	<b>233 018 636</b>	<b>276 526 619</b>	<b>355 965 362</b>	<b>436 792 807</b>	<b>638 557 957</b>