

Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 440 981 823	172 188 081	174 188 081	309 498 854	174 216 021	196 916 021	183 216 021	173 316 021	178 579 225	320 316 021	185 316 431	181 016 021	192 215 021
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
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	674 869 680	84 073 372	84 073 372	84 073 372	84 073 372	84 073 372	84 073 372	84 073 372	84 073 372	570 677	570 677	570 677	570 677
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	83 502 695	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 115 851 503	256 261 453	258 261 453	393 572 226	258 289 393	280 989 393	267 289 393	257 389 393	262 652 597	320 886 698	185 887 108	181 586 698	192 785 698
B8. Finanszírozási bevételek	577 836 398	192 612 133	192 612 133	192 612 132									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 693 687 901	448 873 586	450 873 586	586 184 358	258 289 393	280 989 393	267 289 393	257 389 393	262 652 597	320 886 698	185 887 108	181 586 698	192 785 698
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 757 194 663	229 766 222	229 766 222	229 766 222	229 766 222	229 766 222	229 766 222	229 766 222	229 766 222	229 766 222	229 766 222	229 766 222	229 766 222
K1. Személyi juttatás	1 299 476 066	108 289 672	108 289 672	108 289 672	108 289 672	108 289 672	108 289 672	108 289 672	108 289 672	108 289 672	108 289 672	108 289 672	108 289 672
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	157 677 696	13 139 808	13 139 808	13 139 808	13 139 808	13 139 808	13 139 808	13 139 808	13 139 808	13 139 808	13 139 808	13 139 808	13 139 808
K3. Dologi kiadások	727 707 654	60 642 305	60 642 305	60 642 305	60 642 305	60 642 305	60 642 305	60 642 305	60 642 305	60 642 305	60 642 305	60 642 305	60 642 305
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
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	885 799 427	8 654 000	69 305 488	6 657 128	780 000	2 351 000	3 598 534	4 110 256	2 970 789	46 478 772	125 917 515	206 744 960	408 230 985
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	870 682 652	8 654 000	69 305 488			2 251 000	2 498 376	2 310 256	1 000 400	46 378 772	125 917 515	205 546 080	406 820 765
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 407 775			6 557 128	100 000		1 000 158	1 800 000	1 541 389			1 198 880	1 310 220
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 709 000					780 000	100 000		429 000	100 000			100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 642 994 090	238 420 222	299 071 710	236 423 350	230 546 222	232 117 222	233 364 756	233 876 478	232 737 011	276 244 994	355 683 737	436 511 182	637 997 207
K9. Finanszírozási kiadások	50 693 811	47 244 785											3 449 026
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 693 687 901	285 665 007	299 071 710	236 423 350	230 546 222	232 117 222	233 364 756	233 876 478	232 737 011	276 244 994	355 683 737	436 511 182	641 446 233