

## 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>2 571 840 138</b>	<b>189 803 345</b>	<b>191 803 345</b>	<b>312 903 345</b>	<b>190 803 345</b>	<b>212 003 345</b>	<b>197 803 345</b>	<b>186 903 345</b>	<b>188 903 345</b>	<b>308 903 345</b>	<b>193 603 345</b>	<b>193 603 345</b>	<b>204 803 345</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 082 429 788	171 535 816	171 535 816	171 535 816	171 535 816	171 535 816	179 535 816	172 335 816	172 335 816	172 335 816	172 335 816	172 335 816	183 535 816
B3. Közhatalmi bevételek	302 600 000	2 000 000	4 000 000	125 100 000	3 000 000	24 200 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	120 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B4. Működési bevételek	186 810 350	16 267 529	16 267 529	16 267 529	16 267 529	16 267 529	16 267 529	12 567 529	11 567 529	16 267 529	16 267 529	16 267 529	16 267 529
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0												
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>292 449 180</b>	<b>36 530 510</b>	<b>36 530 510</b>	<b>36 530 510</b>	<b>36 530 510</b>	<b>36 530 510</b>	<b>36 530 510</b>	<b>36 530 510</b>	<b>36 530 510</b>	<b>51 275</b>	<b>51 275</b>	<b>51 275</b>	<b>51 275</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	291 833 880	36 479 235	36 479 235	36 479 235	36 479 235	36 479 235	36 479 235	36 479 235	36 479 235	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	385 000	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	230 300	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 864 289 318</b>	<b>226 333 855</b>	<b>228 333 855</b>	<b>349 433 855</b>	<b>227 333 855</b>	<b>248 533 855</b>	<b>234 333 855</b>	<b>223 433 855</b>	<b>225 433 855</b>	<b>308 954 620</b>	<b>193 654 620</b>	<b>193 654 620</b>	<b>204 854 620</b>
B8. Finanszírozási bevételek	889 485 822	222 371 456	222 371 456	222 371 455	222 371 456								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 753 775 140</b>	<b>448 705 310</b>	<b>450 705 310</b>	<b>571 805 310</b>	<b>449 705 311</b>	<b>248 533 855</b>	<b>234 333 855</b>	<b>223 433 855</b>	<b>225 433 855</b>	<b>308 954 620</b>	<b>193 654 620</b>	<b>193 654 620</b>	<b>204 854 620</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 823 308 538</b>	<b>235 275 712</b>	<b>235 275 712</b>	<b>235 275 712</b>	<b>235 275 712</b>	<b>235 275 712</b>	<b>235 275 712</b>	<b>235 275 712</b>	<b>235 275 712</b>	<b>235 275 712</b>	<b>235 275 712</b>	<b>235 275 712</b>	<b>235 275 712</b>
K1. Személyi juttatás	1 334 346 038	111 195 503	111 195 503	111 195 503	111 195 503	111 195 503	111 195 503	111 195 503	111 195 503	111 195 503	111 195 503	111 195 503	111 195 503
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	165 986 499	13 832 208	13 832 208	13 832 208	13 832 208	13 832 208	13 832 208	13 832 208	13 832 208	13 832 208	13 832 208	13 832 208	13 832 208
K3. Dologi kiadások	734 415 981	61 201 332	61 201 332	61 201 332	61 201 332	61 201 332	61 201 332	61 201 332	61 201 332	61 201 332	61 201 332	61 201 332	61 201 332
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 400 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	568 160 020	47 346 668	47 346 668	47 346 668	47 346 668	47 346 668	47 346 668	47 346 668	47 346 668	47 346 668	47 346 668	47 346 668	47 346 668
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>879 198 505</b>	<b>26 092 309</b>	<b>40 484 822</b>	<b>65 820 151</b>	<b>49 632 281</b>	<b>67 228 528</b>	<b>101 534 917</b>	<b>67 072 153</b>	<b>51 518 626</b>	<b>15 180 500</b>	<b>131 279 125</b>	<b>98 120 015</b>	<b>165 235 078</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	869 585 313	26 092 309	40 000 996	58 186 937	49 632 281	67 000 028	100 951 091	67 072 153	51 034 800	15 080 500	131 279 125	98 120 015	165 135 078
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 213 192		483 826	7 533 214		228 500	483 826		483 826				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	400 000			100 000			100 000			100 000			100 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 702 507 043</b>	<b>261 368 021</b>	<b>275 760 534</b>	<b>301 095 863</b>	<b>284 907 993</b>	<b>302 504 239</b>	<b>336 810 629</b>	<b>302 347 865</b>	<b>286 794 338</b>	<b>250 456 212</b>	<b>366 554 837</b>	<b>333 395 727</b>	<b>400 510 790</b>
K9. Finanszírozási kiadások	51 268 097	51 268 097											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 753 775 140</b>	<b>312 636 118</b>	<b>275 760 534</b>	<b>301 095 863</b>	<b>284 907 993</b>	<b>302 504 239</b>	<b>336 810 629</b>	<b>302 347 865</b>	<b>286 794 338</b>	<b>250 456 212</b>	<b>366 554 837</b>	<b>333 395 727</b>	<b>400 510 790</b>