

Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Joqclmek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	161 898 790	109 211 990	166 215 990	129 211 998	129 211 998	114 211 998	106 711 998	111 711 998	241 215 998	106 711 998	108 347 998	136 896 771
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	153 638 524	94 223 731	114 223 731	114 223 731	111 223 731	94 223 731	91 723 731	96 723 731	189 223 731	91 723 731	96 723 731	118 544 504
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	1 682 000	8 410 000	45 414 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000	45 414 000	8 410 000	5 046 000	11 774 000
B4. Működési bevételek	86 939 199	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	9 578 267	11 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	26 888 226	117 667	-1 431 060	-1 431 060	-1 431 060	-1 431 060		117 667	117 667	117 667	117 667	117 667
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	26 770 559	0	-1 548 727	-1 548 727	-1 548 727	-1 548 727	0		0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	168 787 016	109 329 664	164 784 937	127 780 937	127 780 937	112 780 937	106 829 664	111 829 664	241 333 664	106 829 664	108 465 664	137 014 437
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	447 595 535	447 595 534	447 595 535									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	636 382 551	556 925 199	612 380 472	127 780 937	127 780 937	112 780 937	106 829 664	111 829 664	241 333 664	106 829 664	108 465 664	137 014 437
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366
K1. Személyi juttatás	742 608 979	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342
K3. Dologi kiadások	494 537 125	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	105 239 012	107 016 949	115 026 175	113 026 175	113 179 127	112 288 752	110 270 300	109 470 300	109 688 681	109 688 681	111 340 143	109 188 681
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	104 550 988	104 550 988	108 282 277	108 782 277	110 282 277	109 244 854	109 282 277	108 282 277	108 782 277	108 782 277	110 282 277	108 282 277
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377		1 777 938	6 055 875	3 555 875	2 208 827	2 355 875	300 000	500 000	218 381	218 381	369 843	218 381
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	6 256 282	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	241 143 377	242 921 315	250 930 541	248 930 541	249 083 493	248 193 118	246 174 666	245 374 666	245 593 047	245 593 047	247 244 509	245 093 047
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	271 201 804	242 921 315	250 930 541	248 930 541	249 083 493	248 193 118	246 174 666	245 374 666	245 593 047	245 593 047	247 244 509	245 093 047