

## Előirányzat felhasználási terv

| Jogcímek                                                | összesen             | jan.               | febr               | márc.                | ápr.               | máj.               | jún.               | júl.               | aug.               | szept.             | okt.               | nov.               | dec.               |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>         | <b>2 148 208 141</b> | <b>161 868 018</b> | <b>175 234 057</b> | <b>254 347 267</b>   | <b>177 234 057</b> | <b>184 382 899</b> | <b>161 240 580</b> | <b>159 937 598</b> | <b>151 741 833</b> | <b>222 408 728</b> | <b>159 937 598</b> | <b>169 178 916</b> | <b>170 696 591</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 606 778 894        | 142 336 651        | 142 336 651        | 147 936 651          | 144 336 651        | 148 485 493        | 123 343 174        | 127 040 192        | 118 844 427        | 115 998 111        | 127 040 192        | 142 964 529        | 126 116 169        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                | 334 150 956          | 3 341 510          | 16 707 548         | 90 220 759           | 16 707 548         | 16 707 548         | 16 707 548         | 16 707 548         | 16 707 548         | 90 220 759         | 16 707 548         | 10 024 529         | 23 390 566         |
| B4. Működési bevételek                                  | 202 278 291          | 16 189 858         | 16 189 858         | 16 189 858           | 16 189 858         | 19 189 858         | 21 189 858         | 16 189 858         | 16 189 858         | 16 189 858         | 16 189 858         | 16 189 858         | 16 189 858         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről     | 5 000 000            |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    | 0                  |                    |                    | 5 000 000          |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>     | <b>1 251 096 598</b> | <b>2 336 267</b>   | <b>2 336 267</b>   | <b>301 760 263</b>   | <b>301 760 263</b> | <b>301 760 263</b> | <b>301 760 263</b> | <b>27 401 672</b>  | <b>2 336 267</b>   | <b>2 336 267</b>   | <b>2 336 267</b>   | <b>2 336 267</b>   | <b>2 636 267</b>   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről         | 1 197 695 984        | 0                  | 0                  | 299 423 996          | 299 423 996        | 299 423 996        | 299 423 996        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| B5. Felhalmozási bevételek                              | 27 804 909           | 2 317 076          | 2 317 076          | 2 317 076            | 2 317 076          | 2 317 076          | 2 317 076          | 2 317 076          | 2 317 076          | 2 317 076          | 2 317 076          | 2 317 076          | 2 317 076          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül    | 25 595 705           | 19 192             | 19 192             | 19 192               | 19 192             | 19 192             | 19 192             | 25 084 597         | 19 192             | 19 192             | 19 192             | 19 192             | 319 192            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>3 399 304 739</b> | <b>164 204 286</b> | <b>177 570 324</b> | <b>556 107 531</b>   | <b>478 994 320</b> | <b>486 143 162</b> | <b>463 000 843</b> | <b>187 339 270</b> | <b>154 078 100</b> | <b>224 744 995</b> | <b>162 273 865</b> | <b>171 515 184</b> | <b>173 332 858</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                            | 1 689 640 697        | 563 213 566        | 563 213 566        | 563 213 566          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>5 088 945 436</b> | <b>727 417 852</b> | <b>740 783 890</b> | <b>1 119 321 097</b> | <b>478 994 320</b> | <b>486 143 162</b> | <b>463 000 843</b> | <b>187 339 270</b> | <b>154 078 100</b> | <b>224 744 995</b> | <b>162 273 865</b> | <b>171 515 184</b> | <b>173 332 858</b> |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>2 532 235 044</b> | <b>211 019 587</b> | <b>211 019 587</b> | <b>211 019 587</b>   | <b>211 019 587</b> | <b>211 019 587</b> | <b>211 019 587</b> | <b>211 019 587</b> | <b>211 019 587</b> | <b>211 019 587</b> | <b>211 019 587</b> | <b>211 019 587</b> | <b>211 019 587</b> |
| K1. Személyi juttatás                                   | 963 747 615          | 80 312 301         | 80 312 301         | 80 312 301           | 80 312 301         | 80 312 301         | 80 312 301         | 80 312 301         | 80 312 301         | 80 312 301         | 80 312 301         | 80 312 301         | 80 312 301         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó  | 122 605 246          | 10 217 104         | 10 217 104         | 10 217 104           | 10 217 104         | 10 217 104         | 10 217 104         | 10 217 104         | 10 217 104         | 10 217 104         | 10 217 104         | 10 217 104         | 10 217 104         |
| K3. Dologi kiadások                                     | 939 048 059          | 78 254 005         | 78 254 005         | 78 254 005           | 78 254 005         | 78 254 005         | 78 254 005         | 78 254 005         | 78 254 005         | 78 254 005         | 78 254 005         | 78 254 005         | 78 254 005         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)    | 19 222 000           | 1 601 833          | 1 601 833          | 1 601 833            | 1 601 833          | 1 601 833          | 1 601 833          | 1 601 833          | 1 601 833          | 1 601 833          | 1 601 833          | 1 601 833          | 1 601 833          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások összesen               | 487 612 124          | 40 634 344         | 40 634 344         | 40 634 344           | 40 634 344         | 40 634 344         | 40 634 344         | 40 634 344         | 40 634 344         | 40 634 344         | 40 634 344         | 40 634 344         | 40 634 344         |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>      | <b>2 513 976 352</b> | <b>140 931</b>     | <b>51 271 320</b>  | <b>220 560 535</b>   | <b>210 370 501</b> | <b>229 713 487</b> | <b>227 823 112</b> | <b>370 708 112</b> | <b>512 241 693</b> | <b>224 100 334</b> | <b>14 446 114</b>  | <b>225 751 797</b> | <b>226 848 415</b> |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                         | 2 438 892 270        |                    | 44 300 988         | 203 241 023          | 195 550 988        | 216 241 023        | 214 203 600        | 370 267 181        | 506 176 164        | 223 741 023        | 14 086 802         | 225 241 023        | 225 842 458        |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                         | 73 392 906           |                    | 6 829 401          | 17 178 581           | 14 678 581         | 13 331 533         | 13 478 581         | 300 000            | 5 924 598          | 218 382            | 218 381            | 369 843            | 865 025            |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                | 1 691 176            | 140 931            | 140 931            | 140 931              | 140 931            | 140 931            | 140 931            | 140 931            | 140 931            | 140 931            | 140 931            | 140 931            | 140 931            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                    | <b>5 046 211 396</b> | <b>211 160 518</b> | <b>262 290 907</b> | <b>431 580 122</b>   | <b>421 390 088</b> | <b>440 733 074</b> | <b>438 842 699</b> | <b>581 727 699</b> | <b>723 261 280</b> | <b>435 119 921</b> | <b>225 465 701</b> | <b>436 771 384</b> | <b>437 868 002</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                             | 42 734 040           | 42 734 040         |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>5 088 945 436</b> | <b>253 894 558</b> | <b>262 290 907</b> | <b>431 580 122</b>   | <b>421 390 088</b> | <b>440 733 074</b> | <b>438 842 699</b> | <b>581 727 699</b> | <b>723 261 280</b> | <b>435 119 921</b> | <b>225 465 701</b> | <b>436 771 384</b> | <b>437 868 002</b> |