

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	71 086 432	71 086 432	71 086 432	71 086 432	71 086 432	71 086 432	71 086 432	71 086 432	71 086 432	71 086 432	71 086 432	71 086 432	853 037 188
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		60 412 919											60 412 919
Közhatalmi bevételek	2 927 012	23 846 141	256 474 471	134 805 184	140 150 000	130 000 000	78 712 627	43 846 141	195 496 898	123 928 542	132 466 843	23 846 141	1 286 500 000
Működési bevételek	12 146 667	12 146 667	12 146 667	12 146 667	12 146 667	12 146 667	12 146 667	12 146 667	12 146 667	12 146 667	12 146 667	12 146 663	145 760 000
Felhalmozási bevételek	70 280	70 280	70 280	70 280	40 070 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	40 843 360
Működés célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	163 006 467	92 380 581			20 274 658	33 089 636	81 187 014	100 743 500			7 976 640	115 841 504	614 500 000
Bevételek összesen:	249 236 858	259 943 020	339 777 850	218 108 563	283 728 037	246 393 015	243 203 020	227 893 020	278 800 277	207 231 921	223 746 862	222 991 020	3 001 053 467
Kiadások													
Személyi juttatások	96 150 333	96 150 333	96 150 333	96 150 333	96 150 333	96 150 333	96 150 333	96 150 333	96 150 333	96 150 333	96 150 333	96 150 333	1 153 804 000
Munkaadókat terhelő járulékok	13 667 833	13 667 833	13 667 833	13 667 833	13 667 833	13 667 833	13 667 833	13 667 833	13 667 833	13 667 833	13 667 833	13 667 833	164 014 000
Dologi jellegű kiadások	60 404 917	60 404 917	60 404 917	60 404 917	60 404 917	60 404 917	60 404 917	60 404 917	60 404 917	60 404 917	60 404 917	60 404 913	724 859 000
Ellátottak juttatásai		300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	750 000	500 000	550 000	800 000	2 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	48 687 937	79 419 937	84 278 937	45 649 937	60 404 327	53 719 932	45 779 937	46 419 937	45 419 937	45 419 937	46 419 937	45 419 937	647 040 629
- ebből tartalék													143 215 675
Beruházások		10 000 000	21 000 000	30 000 000	38 000 000	17 000 000	3 000 000	3 000 000	20 000 000	13 000 000	12 000 000	5 348 000	172 348 000
Felújítások			6 000 000	3 000 000	32 500 000	5 250 000	24 000 000	7 500 000	15 000 000				93 250 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 412 000										9 412 000
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	30 325 838												30 325 838
Kiadások összesen:	249 236 859	259 943 021	291 214 021	249 073 021	301 327 411	246 393 016	243 203 021	227 893 021	251 143 021	229 193 021	229 443 021	222 991 017	3 001 053 467
Egyenleg			48 563 830	-30 964 457	-17 599 373				27 657 257	-21 961 099	-5 696 158		