15. melléklet
adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	48 340 488	48 340 488	48 340 488	48 340 488	48 340 488	48 340 488	48 340 488	48 340 488	48 340 488	48 340 488	48 340 488	48 340 488	**580 085 856**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				167 921 727									**167 921 727**
Közhatalmi bevételek	2 927 012	23 846 141	300 000 000	43 846 141	102 150 000	130 000 000	43 846 141	43 846 141	300 000 000	23 846 141	33 846 142	23 846 141	**1 072 000 000**
Működési bevételek	5 446 245	13 237 339	9 484 233	5 029 233	5 029 233	8 835 040	5 029 233	5 029 233	5 029 234	5 029 234	5 029 234	5 029 234	**77 236 725**
Felhalmozási bevételek	70 280	70 280	70 280	70 280	18 570 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	**19 343 360**
Működés célú átvett pénzeszközök		11 850 000											**11 850 000**
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	129 909 903	86 598 135	8 837 534	674 514	60 979 655	62 597 439	222 772 392	196 169 891	22 779 396	134 183 512	148 410 536	194 587 093	**1 268 500 000**
Bevételek összesen:	**186 693 928**	**183 942 383**	**366 732 535**	**265 882 383**	**235 069 656**	**249 843 247**	**320 058 534**	**293 456 033**	**376 219 398**	**211 469 655**	**235 696 680**	**271 873 236**	**3 196 937 668**
Kiadások													
Személyi juttatások	49 290 333	49 290 333	49 290 333	49 290 333	49 290 333	49 290 333	49 290 333	49 290 333	49 290 333	49 290 333	49 290 333	49 290 333	**591 484 000**
Munkaadókat terhelő járulékok	7 351 667	7 351 667	7 351 667	7 351 667	7 351 667	7 351 667	7 351 667	7 351 667	7 351 667	7 351 667	7 351 667	7 351 667	**88 220 000**
Dologi jellegű kiadások	56 528 930	56 528 930	56 528 930	56 528 930	56 528 930	56 528 930	56 528 929	56 528 929	56 528 929	56 528 929	56 528 929	56 528 929	**678 347 154**
Ellátottak juttatásai	500 000	500 000	700 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	700 000	2 000 000	1 000 000	**7 600 000**
Egyéb működési célú kiadások	51 411 453	69 771 453	103 685 453	61 411 453	41 411 453	56 411 453	101 411 453	87 608 952	106 411 453	51 411 453	51 411 453	101 411 453	**883 768 935**
- ebből tartalék													*195 000 000*
Beruházások	114 300	500 000	93 176 152	70 000 000	45 000 000	5 000 000	82 176 152	82 176 152	92 176 152	15 000 000	30 000 000	16 290 854	**531 609 762**
Felújítások			50 000 000	21 000 000	35 187 273	74 960 864	23 000 000	10 000 000	63 960 864	31 187 273	39 114 298	40 000 000	**388 410 572**
Egyéb felhalmozási célú kiadások			6 000 000										**6 000 000**
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	21 497 245												**21 497 245**
Kiadások összesen:	**186 693 928**	**183 942 383**	**366 732 535**	**265 882 383**	**235 069 656**	**249 843 247**	**320 058 534**	**293 456 033**	**376 219 398**	**211 469 655**	**235 696 680**	**271 873 236**	**3 196 937 668**
Egyenleg													