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	58 243 426	58 243 426	58 243 426	58 243 426	58 243 426	58 243 426	58 243 426	58 243 426	58 243 426	58 243 426	58 243 426	58 243 426	**698 921 114**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
Közhatalmi bevételek	2 927 012	23 846 141	252 000 000	43 846 141	140 150 000	130 000 000	43 846 141	43 846 141	200 200 000	113 846 141	33 846 142	23 846 141	**1 052 200 000**
Működési bevételek	18 509 713	8 197 213	18 509 713	8 139 213	8 197 213	18 509 713	8 197 213	8 197 213	18 509 713	8 197 213	8 255 217	8 197 213	**139 616 560**
Felhalmozási bevételek	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	70 280	**843 360**
Működés célú átvett pénzeszközök	11 276 100												**11 276 100**
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	187 429 962	231 218 662		158 926 662	88 466 106	55 587 303	142 868 662	136 828 662		4 570 965	95 810 657	126 586 666	**1 228 294 307**
Bevételek összesen:	**278 456 493**	**321 575 722**	**328 823 419**	**269 225 722**	**295 127 025**	**262 410 722**	**253 225 722**	**247 185 722**	**277 023 419**	**184 928 025**	**196 225 722**	**216 943 726**	**3 131 151 441**
Kiadások													
Személyi juttatások	53 631 237	53 631 237	53 631 237	53 631 237	53 631 237	53 631 237	53 631 237	53 631 237	53 631 237	53 631 237	53 631 237	53 631 237	**643 574 848**
Munkaadókat terhelő járulékok	8 011 700	8 011 700	8 011 700	8 011 700	8 011 700	8 011 700	8 011 700	8 011 700	8 011 700	8 011 700	8 011 700	8 011 700	**96 140 394**
Dologi jellegű kiadások	54 478 358	54 478 358	54 577 055	54 478 358	54 379 661	54 478 358	54 478 358	54 478 358	75 276 055	43 680 661	44 478 358	54 478 362	**653 740 300**
Ellátottak juttatásai	2 350 000	1 290 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	600 000	640 000	640 000	640 000	640 000	**10 000 000**
Egyéb működési célú kiadások	77 464 427	109 164 427	113 963 427	77 464 427	81 464 427	78 149 427	76 464 427	77 464 427	76 464 427	76 464 427	76 464 427	76 464 431	**997 457 128**
- ebből tartalék													*205 000 000*
Beruházások		35 000 000	76 000 000	45 000 000	67 000 000	52 500 000	50 000 000	52 000 000	25 000 000	2 500 000	1 000 000	23 718 000	**429 718 000**
Felújítások	60 000 000	60 000 000	12 000 000	30 000 000	30 000 000	15 000 000	10 000 000	1 000 000	38 000 000		12 000 000		**268 000 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000 000										**10 000 000**
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	22 520 771												**22 520 771**
Kiadások összesen:	**278 456 493**	**321 575 722**	**328 823 419**	**269 225 722**	**295 127 025**	**262 410 722**	**253 225 722**	**247 185 722**	**277 023 419**	**184 928 025**	**196 225 722**	**216 943 730**	**3 131 151 441**
Egyenleg													**1**