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	62 357 417	62 357 417	62 357 417	62 357 417	62 357 417	62 357 417	62 357 417	62 357 417	62 357 417	62 357 417	62 357 417	62 357 417	**748 289 009**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
Közhatalmi bevételek	2 927 012	23 846 141	226 974 471	134 805 184	140 150 000	130 000 000	78 712 627	43 846 141	175 496 898	123 928 542	132 466 843	23 846 141	**1 237 000 000**
Működési bevételek	18 509 713	8 197 213	17 167 713	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	**138 274 560**
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		7 400 000											**7 400 000**
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 756 770	150 801 133		90	28 998 577	12 619 774	105 414 228	136 951 133		34 745 430	16 322 427	126 390 441	**705 000 000**
Bevételek összesen:	**176 621 192**	**252 672 184**	**306 569 881**	**205 372 184**	**239 773 487**	**223 557 184**	**254 751 765**	**251 422 184**	**256 434 308**	**229 298 882**	**219 472 184**	**220 861 492**	**2 836 806 929**
Kiadások													
Személyi juttatások	58 254 712	58 254 712	58 254 712	58 254 712	58 254 712	58 254 712	58 254 712	58 254 712	58 254 712	58 254 712	58 254 712	58 254 712	**699 056 538**
Munkaadókat terhelő járulékok	8 474 688	8 474 688	8 474 688	8 474 688	8 474 688	8 474 688	8 474 688	8 474 688	8 474 688	8 474 688	8 474 688	8 474 688	**101 696 252**
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	59 555 056	44 478 358	54 178 662	**669 314 995**
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	30 000 000	109 164 427	113 963 427	77 464 427	81 464 427	78 149 427	86 844 008	77 464 427	103 928 854	76 464 427	96 464 427	76 464 431	**1 007 836 709**
- ebből tartalék													*130 644 031*
Beruházások		20 000 000	20 000 000	6 500 000	7 000 000	14 000 000	28 000 000	32 000 000	5 000 000	20 000 000	11 000 000	21 489 000	**184 989 000**
Felújtások		2 000 000	36 000 000		30 000 000	10 000 000	18 500 000	20 000 000	5 000 000	6 000 000			**127 500 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások			15 000 000										**15 000 000**
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	25 413 435												**25 413 435**
Kiadások összesen:	**176 621 192**	**252 672 184**	**306 569 881**	**205 372 184**	**239 773 487**	**223 557 184**	**254 751 765**	**251 422 184**	**256 434 308**	**229 298 882**	**219 472 184**	**220 861 492**	**2 836 806 929**
Egyenleg													