

Előirányzatfelhasználási ütemterv

Megnevezés	Előirányzat össz.	Január	Február
Személyi jellegű kiadások	329,620,844	27,468,404	27,468,404
Járadék kiadások és szocso	43,095,938	3,591,328	3,591,328
Dologi kiadások	184,250,065	15,354,172	15,354,172
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12,525,677	1,043,806	1,043,806
Működési c. támogatások ÁHT-n belülre	0		
Működési c. támogatások ÁHT-n kívülre	5,500,000	5,500,000	
Egyéb működési kiadások			
Tartalékok	47,479,644		
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	15,158,797	15,158,797	
Likviditási célú hiteltörlesztés			
Finanszírozási kiadások	359,614,226	29,967,852	29,967,852
Működési kiadások össz.	997,245,191	98,084,360	77,425,563
Beruházások	7,234,490	602,874	602,874
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülre	5,856,026	1,171,205	1,171,205
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n kívülre	0		
Felhalmozási tartalék	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadás	0		
Összesen felhalm. kiad.	13,090,516	1,774,079	1,774,079
Összesen kiadás	1,010,335,707	99,858,439	79,199,642
Önkormányzatok műk. támog.	421,737,200	35,144,767	35,144,767
Elkül. Állami pénzalapból átvett támogatás	6,472,002	539,334	539,334
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől			
Egyéb fejezeti kezelésű ei.			
TB pénzügyi alapjai		0	0
Közhatalmi bevételek	49,000,000	4,083,333	4,083,333
Intézményi működési bevételek	75,117,000	6,259,750	6,259,750
Működési c. átvett pénzeszköz			
Értékpapír értékesítés bevételei			
Előző évi maradvány igénybevétele	92,390,466	7,699,206	7,699,206
Intézményfinanszírozás	359,614,226	29,967,852	29,967,852
Működési bevételek össz.	1,004,330,894	83,694,241	83,694,241
Felhalmozási c. önk. tám.			
Felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülről	0		
Felhalm. c. int. finanszírozás			
Immat. javak, ingatl. bev.	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	6,004,813	500,401	500,401
Felhalm. bevételek össz.	6,004,813	500,401	500,401
Összesen bevételek	1,010,335,707	84,194,642	84,194,642

[illegible]

adatok Ft-ban

Október	November	December	Összesen
27,468,404	27,468,404	27,468,404	329,620,844
3,591,328	3,591,328	3,591,328	43,095,938
15,354,172	15,354,172	15,354,172	184,250,065
1,043,806	1,043,806	1,043,806	12,525,677
		0	0
			5,500,000
			0
		47,479,644	47,479,644
			15,158,797
			0
29,967,852	29,967,852	29,967,852	359,614,226
77,425,563	77,425,563	124,905,207	982,086,394
602,874	602,874	602,874	7,234,490
0	0	0	0
			5,856,026
			0
0	0	0	0
602,874	602,874	602,874	13,090,516
78,028,437	78,028,437	125,508,081	995,176,910
35,144,767	35,144,767	35,144,767	421,737,200
539,334	539,334	539,334	6,472,002
			0
			0
0	0	0	0
4,083,333	4,083,333	4,083,333	49,000,000
6,259,750	6,259,750	6,259,750	75,117,000
7,699,206	7,699,206	7,699,206	92,390,466
29,967,852	29,967,852	29,967,852	359,614,226
83,694,241	83,694,241	83,694,241	1,004,330,894
			0
			0
			0
			0
			0
			0
500,401	500,401	500,401	6,004,813
500,401	500,401	500,401	6,004,813
84,194,642	84,194,642	84,194,642	1,010,335,707