

## Előirányzatfelhasználási ütemterv

Megnevezés	Előirányzat össz.	Január	Február
Személyi jellegű kiadások	256,297,408	21,358,117	21,358,117
Járadék kiadások és szocho	32,563,642	2,713,637	2,713,637
Dologi kiadások	195,646,365	16,303,864	16,303,864
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,837,389	986,449	986,449
Működési c. támogatások ÁHT-n belülre	6,350,000		
Működési c. támogatások ÁHT-n kívülre	5,000,000	500,000	
Egyéb működési kiadások			
Tartalékok	2,000,000		
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	10,955,446	10,955,446	
Likviditási célú hiteltörlesztés			
Finanszírozási kiadások	567,948,081	47,329,007	47,329,007
<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>1,088,598,331</b>	<b>100,146,520</b>	<b>88,691,074</b>
Beruházások	14,991,661	1,249,305	1,249,305
Felújítások	166,373,864	13,864,489	13,864,489
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n kívülre	0		
Felhalmozási tartalék	290,131,364	24,177,614	24,177,614
Felhalmozási finanszírozási kiadás	0		
<b>Összesen felhalm. kiad.</b>	<b>471,496,889</b>	<b>39,291,407</b>	<b>39,291,407</b>
<b>Összesen kiadás</b>	<b>1,560,095,220</b>	<b>139,437,927</b>	<b>127,982,481</b>
Önkormányzatok műk. támog.	314,806,030	26,233,836	26,233,836
Elkül. Állami pénzalapból átvett támogatás	4,800,000	400,000	400,000
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől			
Egyéb fejezeti kezelésű ei.			
TB pénzügyi alapjai		0	0
Közhatalmi bevételek	51,000,000	4,250,000	4,250,000
Intézményi működési bevételek	74,040,105	6,170,009	6,170,009
Működési c. átvett pénzeszköz			
Értékpapír értékesítés bevételei			
Előző évi maradvány igénybevétele	76,004,115	6,333,676	6,333,676
Intézményfinanszírozás	266,861,271	22,238,439	22,238,439
<b>Működési bevételek össz.</b>	<b>787,511,521</b>	<b>65,625,960</b>	<b>65,625,960</b>
Felhalmozási c. önk. tám.			
Felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülről	62,451,408		
Felhalm. c. int. finanszírozás			
Immat. javak, ingatl. bev.	30,653,369		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	378,392,112	31,532,676	31,532,676
<b>Felhalm. bevételek össz.</b>	<b>471,496,889</b>	<b>31,532,676</b>	<b>31,532,676</b>
<b>Összesen bevételek</b>	<b>1,259,008,410</b>	<b>97,158,636</b>	<b>97,158,636</b>

<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Auguszt.</b>	<b>Szeptemb.</b>
21,358,117	21,358,117	21,358,117	21,358,117	21,358,117	21,358,117	21,358,117
2,713,637	2,713,637	2,713,637	2,713,637	2,713,637	2,713,637	2,713,637
16,303,864	16,303,864	16,303,864	16,303,864	16,303,864	16,303,864	16,303,864
986,449	986,449	986,449	986,449	986,449	986,449	986,449
1,587,500			1,587,500			1,587,500
2,000,000		2,000,000		500,000		
			1,000,000			1,000,000
47,329,007	47,329,007	47,329,007	47,329,007	47,329,007	47,329,007	47,329,007
<b>92,278,574</b>	<b>88,691,074</b>	<b>90,691,074</b>	<b>91,278,574</b>	<b>89,191,074</b>	<b>88,691,074</b>	<b>91,278,574</b>
1,249,305	1,249,305	1,249,305	1,249,305	1,249,305	1,249,305	1,249,305
13,864,489	13,864,489	13,864,489	13,864,489	13,864,489	13,864,489	13,864,489
24,177,614	24,177,614	24,177,614	24,177,614	24,177,614	24,177,614	24,177,614
<b>39,291,407</b>	<b>39,291,407</b>	<b>39,291,407</b>	<b>39,291,407</b>	<b>39,291,407</b>	<b>39,291,407</b>	<b>39,291,407</b>
<b>131,569,981</b>	<b>127,982,481</b>	<b>129,982,481</b>	<b>130,569,981</b>	<b>128,482,481</b>	<b>127,982,481</b>	<b>130,569,981</b>
26,233,836	26,233,836	26,233,836	26,233,836	26,233,836	26,233,836	26,233,836
400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
0	0	0	0	0	0	0
4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000
6,170,009	6,170,009	6,170,009	6,170,009	6,170,009	6,170,009	6,170,009
6,333,676	6,333,676	6,333,676	6,333,676	6,333,676	6,333,676	6,333,676
22,238,439	22,238,439	22,238,439	22,238,439	22,238,439	22,238,439	22,238,439
<b>65,625,960</b>	<b>65,625,960</b>	<b>65,625,960</b>	<b>65,625,960</b>	<b>65,625,960</b>	<b>65,625,960</b>	<b>65,625,960</b>
					62,451,408	
		24,000,000				6,653,369
31,532,676	31,532,676	31,532,676	31,532,676	31,532,676	31,532,676	31,532,676
<b>31,532,676</b>	<b>31,532,676</b>	<b>55,532,676</b>	<b>31,532,676</b>	<b>31,532,676</b>	<b>93,984,084</b>	<b>38,186,045</b>
<b>97,158,636</b>	<b>97,158,636</b>	<b>121,158,636</b>	<b>97,158,636</b>	<b>97,158,636</b>	<b>159,610,044</b>	<b>103,812,005</b>

adatok Ft-ban

Október	November	December	Összesen	
21,358,117	21,358,117	21,358,117	256,297,408	0
2,713,637	2,713,637	2,713,637	32,563,642	0
16,303,864	16,303,864	16,303,864	195,646,365	0
986,449	986,449	986,449	11,837,389	0
		1,587,500	6,350,000	0
			5,000,000	0
			0	0
			2,000,000	0
			10,955,446	0
			0	0
47,329,007	47,329,007	47,329,007	567,948,081	0
<b>88,691,074</b>	<b>88,691,074</b>	<b>90,278,574</b>	<b>1,088,598,331</b>	0
1,249,305	1,249,305	1,249,305	14,991,661	0
13,864,489	13,864,489	13,864,489	166,373,864	
24,177,614	24,177,614	24,177,614	290,131,364	0
<b>39,291,407</b>	<b>39,291,407</b>	<b>39,291,407</b>	<b>471,496,889</b>	0
<b>127,982,481</b>	<b>127,982,481</b>	<b>129,569,981</b>	<b>1,560,095,220</b>	0
26,233,836	26,233,836	26,233,836	314,806,030	0
400,000	400,000	400,000	4,800,000	0
			0	
			0	
0	0	0	0	0
4,250,000	4,250,000	4,250,000	51,000,000	0
6,170,009	6,170,009	6,170,009	74,040,105	0
6,333,676	6,333,676	6,333,676	76,004,115	0
22,238,439	22,238,439	22,238,439	266,861,271	0
<b>65,625,960</b>	<b>65,625,960</b>	<b>65,625,960</b>	<b>787,511,521</b>	0
			0	0
			62,451,408	0
			0	0
			30,653,369	0
			0	0
			0	0
31,532,676	31,532,676	31,532,676	378,392,112	0
<b>31,532,676</b>	<b>31,532,676</b>	<b>31,532,676</b>	<b>471,496,889</b>	0
<b>97,158,636</b>	<b>97,158,636</b>	<b>97,158,636</b>	<b>1,259,008,410</b>	0