

8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(adatok forintban)

[illegible]

Felhalmozási bevételek összesen	97833	97833	97833	97833	97833	20097833	97833	97833	97833	97833	97833	97833	21174000
I. Belföldi finanszírozás bevételei	353961428	5627434	5627434	5627434	6420434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	416656202
1. Belföldi értékpapírok bevételei													0
2. Maradvány igénybevétele	348333994												348333994
3. Központi, irányító szervei támogatás	5627434	5627434	5627434	5627434	6420434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	68322208
II. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	353961428	5627434	5627434	5627434	6420434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	416656202
Bevételek mindösszesen	360824705	12490706	97490706	12490706	18283706	32490706	12490706	134980706	12490706	80490706	12490706	16690708	682215473

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX..	X..	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	8 823 460	8 823 460	8 823 460	8 823 460	8 823 460	8 823 460	8 823 460	8 823 460	8 823 460	8 823 460	8 823 460	8 823 457	105 881 517
II. Járulékok	1 528 724	1 528 724	1 528 724	1 528 724	1 528 724	1 528 724	1 528 724	1 528 724	1 528 724	1 528 724	1 528 724	1 528 727	18 344 691
III. Dologi kiadások	6998100	6998100	6998100	6998100	6648100	6998100	6998100	6998100	6998100	6998100	6998100	6998100	83627200
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	178600	3200000	178600	178600	178600	178600	178600	178600	178600	178600	178600	178800	5164800
V. Egyéb működési célú kiadások	8 124 418	8 124 418	8474418	8 124 418	8 124 418	8 124 418	8 124 418	8 124 418	8 124 418	8 124 418	8 124 418	8 124 418	97843016
Működési kiadások összesen	25 653 302	28674702	26003302	25653302	25653302	25653302	25653302	25653302	25653302	25653302	25653302	25653302	310861224
I. Beruházások		635000											635000
II. Felújítások													0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási kiadások összesen		635000											635000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	271901279	5627434	5627434	5627434	6420434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	41750630	370719249
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	271901279	5627434	5627434	5627434	6420434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	5627434	41 750 630	370719249
Kiadások mindösszesen	297554581	34937136	31630736	31280736	31723736	31280736	31280736	31280736	31280736	31280736	31280736	67404132	682215473