

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	e.ei. összesen	m.ei. összesen
BEVÉTELEK															
Működési c. támogatások	B1	3 919 759 Ft	2 661 950 Ft	6 642 671 Ft	4 744 990 Ft	4 271 412 Ft	4 789 074 Ft	4 889 510 Ft	4 338 149 Ft	5 592 388 Ft	5 462 445 Ft	5 215 680 Ft	4 281 382 Ft	30 427 705 Ft	56 809 410 Ft
Felhalmozási c. támog.	B2	- Ft	3 025 633 Ft	1 724 959 Ft	823 647 Ft	170 561 Ft	2 311 275 Ft	179 908 Ft	- Ft	541 538 Ft	1 176 245 Ft	5 796 731 Ft	50 500 967 Ft	4 615 851 Ft	66 251 464 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	3 929 331 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 929 332 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 560 000 Ft	7 858 663 Ft
Működési bevételek	B4	- Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	15 000 Ft	109 820 Ft	129 750 Ft	- Ft	82 500 Ft	55 000 Ft	347 070 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési c.átvett p.eszk.	B6	- Ft	515 236 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	529 736 Ft
Felhalmoz. c.átvett p.eszk.	B7	- Ft	- Ft	347 250 Ft	- Ft	- Ft	347 250 Ft	- Ft	- Ft	347 250 Ft	- Ft	- Ft	347 250 Ft	1 389 000 Ft	1 389 000 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	18 575 282 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 042 230 Ft	19 043 115 Ft	19 617 512 Ft
ÖSSZESEN		22 495 041 Ft	6 207 819 Ft	12 644 211 Ft	5 568 637 Ft	4 446 973 Ft	7 462 099 Ft	5 069 418 Ft	4 353 149 Ft	10 520 328 Ft	6 768 440 Ft	11 012 411 Ft	56 254 329 Ft	59 090 671 Ft	152 802 855 Ft
KIADÁSOK															
Személyi jellegű kiadások	K1	2 712 393 Ft	2 712 393 Ft	2 712 393 Ft	2 712 393 Ft	2 712 393 Ft	2 712 393 Ft	2 712 394 Ft	2 712 394 Ft	2 712 394 Ft	2 712 394 Ft	2 712 394 Ft	2 712 396 Ft	17 457 766 Ft	32 548 724 Ft
Munkaa.terhelő járulék	K2	291 649 Ft	291 649 Ft	291 649 Ft	291 649 Ft	291 649 Ft	291 649 Ft	291 649 Ft	291 649 Ft	291 649 Ft	291 649 Ft	291 649 Ft	291 650 Ft	2 639 086 Ft	3 499 789 Ft
Dologi kiadások	K3	2 121 013 Ft	2 121 013 Ft	2 121 013 Ft	2 121 013 Ft	2 121 013 Ft	2 121 013 Ft	2 121 013 Ft	2 121 014 Ft	2 121 014 Ft	2 121 014 Ft	2 121 014 Ft	2 121 014 Ft	14 728 256 Ft	25 452 161 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	203 553 Ft	203 553 Ft	203 553 Ft	203 553 Ft	203 553 Ft	203 553 Ft	203 553 Ft	203 553 Ft	203 554 Ft	203 554 Ft	203 554 Ft	203 554 Ft	2 129 200 Ft	2 442 640 Ft
Egyéb működ. c.kiadások	K5	505 414 Ft	505 414 Ft	505 414 Ft	505 414 Ft	505 414 Ft	505 415 Ft	505 415 Ft	505 415 Ft	505 415 Ft	505 415 Ft	505 415 Ft	505 418 Ft	8 398 797 Ft	6 064 978 Ft
Intézményi beruházások	K6	439 647 Ft	228 000 Ft	1 625 666 Ft	2 467 659 Ft	761 363 Ft	901 132 Ft	611 074 Ft	1 701 467 Ft	1 978 802 Ft	561 791 Ft	427 606 Ft	1 247 240 Ft	996 500 Ft	12 951 447 Ft
Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 389 000 Ft	3 114 000 Ft	1 389 000 Ft
Egyéb felhalm. kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 536 926 Ft	- Ft
Finanszírozási kiadások	K9	1 090 140 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 090 140 Ft	1 090 140 Ft
Tartalékok	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	67 363 976 Ft	- Ft	67 363 976 Ft
ÖSSZESEN :		7 363 809 Ft	6 062 022 Ft	7 459 688 Ft	8 301 681 Ft	6 595 385 Ft	6 735 155 Ft	6 445 098 Ft	7 535 492 Ft	7 812 828 Ft	6 395 817 Ft	6 261 632 Ft	75 834 248 Ft	59 090 671 Ft	152 802 855 Ft