

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	e.el.összesen	m.el.összesen
BEVÉTELEK															
Működési c. támogatások	B1	5 669 226 Ft	5 669 226 Ft	5 669 226 Ft	5 669 226 Ft	5 669 226 Ft	5 669 226 Ft	5 669 226 Ft	5 669 226 Ft	5 669 226 Ft	5 669 226 Ft	5 669 226 Ft	5 669 224 Ft	43 019 023 Ft	68 030 710 Ft
Felhalmozási c. támog.	B2	748 088 Ft	748 088 Ft	748 088 Ft	748 088 Ft	748 088 Ft	748 088 Ft	748 088 Ft	748 088 Ft	748 088 Ft	748 088 Ft	748 088 Ft	748 087 Ft	6 180 571 Ft	8 977 055 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	3 425 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 425 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 550 000 Ft	6 850 000 Ft
Működési bevételek	B4	167 340 Ft	167 340 Ft	167 340 Ft	167 340 Ft	167 340 Ft	167 340 Ft	167 340 Ft	167 340 Ft	167 340 Ft	167 340 Ft	167 340 Ft	167 342 Ft	1 155 116 Ft	2 008 082 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	361 340 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	361 340 Ft
Felhalmoz. c.átvett p.eszk.	B7	- Ft	- Ft	296 137 Ft	- Ft	- Ft	296 138 Ft	- Ft	- Ft	296 137 Ft	- Ft	- Ft	296 138 Ft	1 184 550 Ft	1 184 550 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	32 972 995 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 836 406 Ft	32 972 995 Ft
ÖSSZESEN :		39 557 649 Ft	6 945 994 Ft	10 305 791 Ft	6 584 654 Ft	6 584 654 Ft	6 880 792 Ft	6 584 654 Ft	6 584 654 Ft	10 305 791 Ft	6 584 654 Ft	6 584 654 Ft	6 880 791 Ft	90 925 666 Ft	120 384 732 Ft
KIADÁSOK															
Személyi jellegű kiadások	K1	3 562 204 Ft	3 562 204 Ft	3 562 204 Ft	3 562 204 Ft	3 562 204 Ft	3 562 204 Ft	3 562 204 Ft	3 562 204 Ft	3 562 204 Ft	3 562 204 Ft	3 562 202 Ft	3 562 200 Ft	29 501 412 Ft	42 746 442 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	501 503 Ft	501 503 Ft	501 503 Ft	501 503 Ft	501 503 Ft	501 503 Ft	501 503 Ft	501 503 Ft	501 503 Ft	501 503 Ft	501 503 Ft	501 502 Ft	4 868 480 Ft	6 018 035 Ft
Dologi kiadások	K3	2 310 348 Ft	2 310 348 Ft	2 310 348 Ft	2 310 348 Ft	2 310 348 Ft	2 310 348 Ft	2 310 350 Ft	2 310 350 Ft	2 310 350 Ft	2 310 350 Ft	2 310 350 Ft	2 310 345 Ft	16 441 842 Ft	27 724 183 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	467 267 Ft	467 267 Ft	467 267 Ft	467 267 Ft	467 267 Ft	467 267 Ft	467 267 Ft	467 267 Ft	467 267 Ft	467 267 Ft	467 267 Ft	467 263 Ft	3 507 200 Ft	5 607 200 Ft
Egyéb működ. c.kiadások	K5	893 335 Ft	893 335 Ft	893 335 Ft	893 335 Ft	893 335 Ft	893 335 Ft	893 335 Ft	893 335 Ft	893 335 Ft	893 335 Ft	893 335 Ft	893 335 Ft	7 838 232 Ft	10 720 020 Ft
Intézményi beruházások	K6	597 356 Ft	597 356 Ft	597 356 Ft	597 356 Ft	597 356 Ft	597 356 Ft	597 356 Ft	12 600 000 Ft	597 356 Ft	597 356 Ft	597 356 Ft	597 353 Ft	16 277 939 Ft	19 170 913 Ft
Felújítások	K7	- Ft	- Ft	296 137 Ft	- Ft	- Ft	296 138 Ft	- Ft	- Ft	296 137 Ft	- Ft	- Ft	296 138 Ft	5 277 172 Ft	1 184 550 Ft
Egyéb felhalm. kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 594 057 Ft	5 594 057 Ft	5 594 057 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	1 619 332 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 619 332 Ft	1 619 332 Ft
ÖSSZESEN :		9 951 345 Ft	8 332 013 Ft	8 628 150 Ft	8 332 013 Ft	8 332 013 Ft	8 628 151 Ft	8 332 015 Ft	20 334 659 Ft	8 628 152 Ft	8 332 015 Ft	8 332 013 Ft	14 222 193 Ft	90 925 666 Ft	120 384 732 Ft