

Előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok Ft-ban)

Előirányzat-felhasználási ütemterv	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	9 319 454
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	9 580 000	3 000 000		4 740 000	27 820 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	150 707 198
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	86 891 876
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	83 666 211												83 666 211
összesen	104 242 755	20 576 544	31 076 544	20 576 544	20 576 544	20 576 544	20 576 544	20 576 544	30 156 544	23 576 544	20 576 544	25 316 544	358 404 739
KIADÁSOK													
SZEMÉLYI KIADÁS	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	98 907 630
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	17 287 075
DOLOGI KIADÁSOK	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	70 371 596
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	10 236 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRÉ	1 016 329	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	5 763 333	16 942 952
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARTALÉK													
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	4 938 701											0	4 938 701
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE											0		0
BERUHÁZÁSOK		20 500 000		15 000 000		15 000 000					31 734 841		96 309 813
FELÚJÍTÁSOK	3 500 000		12 000 000				15 843 169						43 410 972
összesen	25 855 222	38 312 104	29 812 104	32 812 104	17 812 104	32 812 104	33 655 273	17 812 104	17 812 104	17 812 104	49 546 945	22 163 525	358 404 739