

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	7 500 000	0	0	0	0	0	8 400 000	3 000 000		4 720 000	23 620 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	11 959 024	11 959 024	11 959 024	11 959 024	11 959 024	11 959 024	11 959 024	11 959 024	11 959 024	11 959 024	11 959 024	11 959 024	143 508 288
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	428 170	428 170	428 170	428 170	428 170	428 170	428 170	428 170	428 170	428 170	428 170	428 170	5 138 045
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	6 959 312	6 959 312	6 959 312	6 959 312	6 959 312	6 959 312	6 959 312	6 959 312	6 959 312	6 959 312	6 959 312	6 959 312	83 511 747
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												78 708 327
összesen	103 789 339	20 123 128	27 623 128	20 123 128	20 123 128	20 123 128	20 123 128	20 123 128	28 523 128	23 123 128	20 123 128	24 843 128	343 805 861

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁS	2 258 116	2 258 116	2 258 116	2 258 116	2 258 116	2 258 116	2 258 116	2 258 116	2 258 116	2 258 116	2 258 116	2 258 116	27 097 393
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	372 090	372 090	372 090	372 090	372 090	372 090	372 090	372 090	372 090	372 090	372 090	372 090	4 465 075
DOLOGI KIADÁSOK	4 020 447	4 020 447	4 020 447	4 020 447	4 020 447	4 020 447	4 020 447	4 020 447	4 020 447	4 020 447	4 020 447	4 020 447	48 245 361
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	976 967	976 967	976 967	976 967	976 967	976 967	976 967	976 967	976 967	976 967	976 967	976 967	11 723 600
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRÉ	1 016 329	1 451 016	1 451 016	1 451 016	1 451 016	1 451 016	1 451 016	1 451 016	1 451 016	1 451 016	1 451 016	6 232 567	17 412 186
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												4 938 701
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE											0		0
Központi,irányítószervi támogatás													84 705 283
BERUHÁZÁSOK		20 500 000		15 000 000		15 000 000					31 734 841	3 142 682	99 252 495
FELÚJÍTÁSOK	3 500 000		12 000 000				15 843 169		2 554 795				45 965 767
összesen	17 082 649	29 578 635	21 078 635	24 078 635	9 078 635	24 078 635	24 921 804	9 078 635	11 633 430	9 078 635	40 813 476	17 002 868	343 805 861