

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK														
Működési c. támogatások	B1	68 174 047 Ft	68 174 045 Ft	68 174 045 Ft	68 174 045 Ft	68 174 045 Ft	68 174 045 Ft	68 174 045 Ft	68 174 045 Ft	68 174 045 Ft	68 174 045 Ft	68 174 045 Ft	68 174 045 Ft	818 088 542 Ft
Felhalmozási c. támog.	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	903 746 Ft	903 746 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 807 492 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	40 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	40 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 000 000 Ft
Működési bevételek	B4	14 061 641 Ft	14 061 641 Ft	14 061 641 Ft	14 061 641 Ft	14 061 641 Ft	14 061 641 Ft	14 061 640 Ft	14 061 641 Ft	14 061 641 Ft	14 061 641 Ft	14 061 640 Ft	14 061 640 Ft	168 775 689 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	120 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 000 Ft
Működési c. átvett p.eszk.	B6	- Ft	- Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	48 000 Ft
Felhalmoz. c. átvett p.eszk.	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek	B8	451 732 022 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	451 732 022 Ft
Ö S S Z E S E N :		653 967 710 Ft	82 235 686 Ft	122 247 686 Ft	82 235 686 Ft	83 139 432 Ft	83 151 432 Ft	82 235 685 Ft	82 235 686 Ft	122 247 686 Ft	82 235 686 Ft	82 235 685 Ft	82 247 685 Ft	1 640 451 745 Ft
KIADÁSOK														
Személyi jellegű kiadások	K1	27 377 741 Ft	27 377 741 Ft	27 377 741 Ft	27 377 741 Ft	27 377 741 Ft	27 377 741 Ft	27 377 741 Ft	27 377 741 Ft	27 377 741 Ft	27 377 741 Ft	27 377 740 Ft	27 377 740 Ft	328 532 890 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	3 372 116 Ft	3 372 116 Ft	3 372 116 Ft	3 372 116 Ft	3 372 116 Ft	3 372 116 Ft	3 372 116 Ft	3 372 116 Ft	3 372 116 Ft	3 372 117 Ft	3 372 117 Ft	3 372 118 Ft	40 465 396 Ft
Dologi kiadások	K3	24 564 767 Ft	24 564 767 Ft	24 564 767 Ft	24 564 767 Ft	24 564 767 Ft	24 564 767 Ft	24 564 767 Ft	24 564 767 Ft	24 564 767 Ft	24 564 767 Ft	24 564 767 Ft	24 564 767 Ft	294 777 204 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	1 969 640 Ft	1 969 640 Ft	1 969 640 Ft	1 969 640 Ft	1 969 640 Ft	1 969 640 Ft	1 969 640 Ft	1 969 640 Ft	1 969 640 Ft	1 969 640 Ft	1 969 640 Ft	1 969 640 Ft	23 635 680 Ft
Egyéb működ. c.kiadások	K5	31 059 994 Ft	31 059 994 Ft	31 059 994 Ft	31 059 994 Ft	31 059 994 Ft	31 059 994 Ft	31 059 994 Ft	31 059 994 Ft	31 059 994 Ft	31 059 994 Ft	31 059 994 Ft	31 059 994 Ft	372 719 928 Ft
Tartalékok	K5	- Ft	- Ft	38 961 775 Ft	- Ft	- Ft	38 961 775 Ft	- Ft	- Ft	38 961 776 Ft	- Ft	- Ft	38 961 776 Ft	155 847 102 Ft
Intézményi beruházások	K6	- Ft	- Ft	12 365 669 Ft	12 365 670 Ft	- Ft	12 365 670 Ft	12 365 670 Ft	- Ft	12 365 670 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	61 828 349 Ft
Felújítások	K7	- Ft	- Ft	28 479 734 Ft	28 479 734 Ft	28 479 734 Ft	28 479 734 Ft	28 479 734 Ft	28 479 734 Ft	28 479 734 Ft	28 479 734 Ft	28 479 734 Ft	28 479 734 Ft	284 797 340 Ft
Egyéb felhalm. kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	53 391 361 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	53 391 361 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	23 439 268 Ft	87 920 Ft	91 338 Ft	89 516 Ft	91 139 Ft	91 124 Ft	92 709 Ft	92 761 Ft	93 587 Ft	95 113 Ft	95 267 Ft	96 753 Ft	24 456 495 Ft
Ö S S Z E S E N :		111 783 526 Ft	88 432 178 Ft	168 242 774 Ft	129 279 178 Ft	170 306 492 Ft	168 242 561 Ft	129 282 371 Ft	116 916 753 Ft	168 245 025 Ft	116 919 106 Ft	116 919 259 Ft	155 882 522 Ft	1 640 451 745 Ft