

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK														
Működési c. támogatások	B1	65 252 990 Ft	65 252 989 Ft	65 252 990 Ft	65 252 990 Ft	65 252 990 Ft	65 252 990 Ft	65 252 990 Ft	65 252 990 Ft	65 252 990 Ft	65 252 990 Ft	65 252 990 Ft	65 252 990 Ft	783 035 879 Ft
Felhalmozási c. támog.	B2	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	299 939 725 Ft	- Ft	174 984 376 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	476 424 101 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	54 900 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	54 900 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	109 800 000 Ft
Működési bevételek	B4	9 921 928 Ft	9 921 928 Ft	9 921 928 Ft	9 921 928 Ft	9 921 928 Ft	9 921 928 Ft	9 921 928 Ft	9 921 928 Ft	9 921 928 Ft	9 921 926 Ft	9 921 926 Ft	9 921 926 Ft	119 063 130 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	10 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 200 000 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	314 595 779 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	314 595 779 Ft
Ö S S Z E S E N :		399 970 697 Ft	75 174 917 Ft	130 086 918 Ft	76 674 918 Ft	380 114 643 Ft	75 186 918 Ft	250 159 294 Ft	75 174 918 Ft	130 086 918 Ft	75 174 916 Ft	75 174 916 Ft	75 186 916 Ft	1 818 166 889 Ft
KIADÁSOK														
Személyi jellegű kiadások	K1	27 991 136 Ft	27 991 136 Ft	27 991 136 Ft	27 991 136 Ft	27 991 136 Ft	27 991 136 Ft	27 991 136 Ft	27 991 136 Ft	27 991 136 Ft	27 991 137 Ft	27 991 138 Ft	27 991 138 Ft	335 893 637 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	3 640 962 Ft	3 640 962 Ft	3 640 962 Ft	3 640 962 Ft	3 640 962 Ft	3 640 962 Ft	3 640 962 Ft	3 640 962 Ft	3 640 962 Ft	3 640 962 Ft	3 640 960 Ft	3 640 960 Ft	43 691 540 Ft
Dologi kiadások	K3	31 484 116 Ft	31 484 116 Ft	31 484 116 Ft	31 484 116 Ft	31 484 116 Ft	31 484 116 Ft	31 484 116 Ft	31 484 116 Ft	31 484 116 Ft	31 484 118 Ft	31 484 118 Ft	31 484 118 Ft	377 809 398 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	24 385 680 Ft
Egyéb működ. c.kiadások	K5	32 380 761 Ft	32 380 761 Ft	32 380 761 Ft	32 380 761 Ft	32 380 761 Ft	32 380 761 Ft	32 380 761 Ft	32 380 761 Ft	32 380 761 Ft	32 380 761 Ft	32 380 762 Ft	32 380 762 Ft	388 569 134 Ft
Tartalékok	K5	- Ft	- Ft	28 922 202 Ft	- Ft	- Ft	28 922 202 Ft	- Ft	- Ft	28 922 202 Ft	- Ft	- Ft	28 922 204 Ft	115 688 810 Ft
Intézményi beruházások	K6	190 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	42 848 533 Ft	42 848 533 Ft	42 848 531 Ft	86 594 626 Ft	86 594 626 Ft	86 594 626 Ft	86 594 626 Ft	475 114 601 Ft
Felújítások	K7	22 762 339 Ft	- Ft	2 005 640 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	26 267 979 Ft
Egyéb felhalm. kiadások	K8	2 097 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 097 098 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	27 525 312 Ft	102 154 Ft	102 154 Ft	102 154 Ft	102 154 Ft	102 154 Ft	102 155 Ft	102 155 Ft	102 155 Ft	102 155 Ft	102 155 Ft	102 155 Ft	28 649 012 Ft
Ö S S Z E S E N :		150 104 364 Ft	97 631 269 Ft	128 559 111 Ft	99 131 269 Ft	97 631 269 Ft	169 402 004 Ft	140 479 803 Ft	140 479 801 Ft	213 148 098 Ft	184 225 899 Ft	184 225 899 Ft	213 148 103 Ft	1 818 166 889 Ft