

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK														
Működési c. támogatások	B1	86 135 324 Ft	86 135 324 Ft	86 135 324 Ft	86 135 324 Ft	86 135 324 Ft	86 135 324 Ft	86 135 324 Ft	86 135 324 Ft	86 135 323 Ft	86 135 323 Ft	86 135 323 Ft	86 135 323 Ft	1 033 623 884 Ft
Felhalmozási c. támog.	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	264 188 500 Ft	- Ft	13 608 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	277 797 300 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	59 300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	59 300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	118 600 000 Ft
Működési bevételek	B4	13 526 867 Ft	13 526 867 Ft	13 526 867 Ft	13 526 867 Ft	13 526 867 Ft	13 526 867 Ft	13 526 866 Ft	13 526 866 Ft	13 526 866 Ft	13 526 866 Ft	13 526 866 Ft	13 526 866 Ft	162 322 398 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	5 700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 700 000 Ft
Működési c. átvett p.eszk.	B6	- Ft	- Ft	852 892 Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	888 892 Ft
Felhalmoz. c. átvett p.eszk.	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek	B8	345 890 758 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	345 890 758 Ft
ÖSSZESEN :		451 252 949 Ft	99 662 191 Ft	159 815 083 Ft	99 662 191 Ft	363 850 691 Ft	99 674 191 Ft	113 270 990 Ft	99 662 190 Ft	158 974 189 Ft	99 662 189 Ft	99 662 189 Ft	99 674 189 Ft	1 944 823 232 Ft
KIADÁSOK														
Személyi jellegű kiadások	K1	34 935 803 Ft	34 935 803 Ft	34 935 803 Ft	34 935 803 Ft	34 935 803 Ft	34 935 803 Ft	34 935 803 Ft	34 935 803 Ft	34 935 803 Ft	34 935 803 Ft	34 935 803 Ft	34 935 804 Ft	419 229 637 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	4 383 469 Ft	4 383 469 Ft	4 383 469 Ft	4 383 469 Ft	4 383 469 Ft	4 383 469 Ft	4 383 469 Ft	4 383 469 Ft	4 383 470 Ft	4 383 470 Ft	4 383 470 Ft	4 383 470 Ft	52 601 632 Ft
Dologi kiadások	K3	36 735 770 Ft	36 735 770 Ft	36 735 770 Ft	36 735 770 Ft	36 735 770 Ft	36 735 770 Ft	36 735 770 Ft	36 735 770 Ft	36 735 770 Ft	36 735 770 Ft	36 735 770 Ft	36 735 771 Ft	440 829 241 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	2 075 039 Ft	2 075 039 Ft	2 075 039 Ft	2 075 039 Ft	2 075 039 Ft	2 075 039 Ft	2 075 039 Ft	2 075 039 Ft	2 075 038 Ft	2 075 038 Ft	2 075 038 Ft	2 075 038 Ft	24 900 464 Ft
Egyéb működ. c.kiadások	K5	35 993 726 Ft	35 993 726 Ft	35 993 726 Ft	35 993 726 Ft	35 993 726 Ft	35 993 726 Ft	35 993 726 Ft	35 993 726 Ft	35 993 725 Ft	35 993 725 Ft	35 993 725 Ft	35 993 725 Ft	431 924 708 Ft
Tartalékok	K5	- Ft	- Ft	47 242 703 Ft	- Ft	- Ft	47 242 703 Ft	- Ft	- Ft	47 242 703 Ft	- Ft	- Ft	47 242 703 Ft	188 970 812 Ft
Intézményi beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 767 460 Ft	- Ft	11 767 460 Ft	11 767 460 Ft	- Ft	11 767 460 Ft	- Ft	- Ft	47 069 840 Ft
Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	34 727 051 Ft	34 727 051 Ft	34 727 051 Ft	34 727 051 Ft	34 727 051 Ft	34 727 051 Ft	34 727 051 Ft	34 727 051 Ft	277 816 406 Ft
Egyéb felhalm. kiadások	K8	- Ft	31 944 570 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 944 570 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	28 644 827 Ft	81 009 Ft	81 009 Ft	81 009 Ft	81 009 Ft	81 009 Ft	81 009 Ft	81 009 Ft	81 009 Ft	81 009 Ft	81 009 Ft	81 005 Ft	29 535 922 Ft
ÖSSZESEN :		142 768 634 Ft	146 149 386 Ft	161 447 519 Ft	114 204 816 Ft	160 699 327 Ft	196 174 570 Ft	160 699 327 Ft	160 699 327 Ft	196 174 569 Ft	160 699 326 Ft	148 931 865 Ft	196 174 566 Ft	1 944 823 232 Ft