

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirány- zat össz.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Személyi jellegű kiadások	86,441,819	7,150,000	7,150,000	7,150,000	7,846,000	6,690,000	7,150,000	7,150,000	7,150,000	7,150,000	7,150,000	7,400,000	7,305,819	86,441,819
Járadék kiadások és szocho.	11,128,241	920,000	920,000	920,000	990,103	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	938,138	11,128,241
Dologi kiadások	88,509,970	6,500,000	7,500,000	8,304,000	6,540,000	10,877,470	7,253,500	6,500,000	6,500,000	7,000,000	7,200,000	7,100,000	7,235,000	88,509,970
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000	350,000	150,000	150,000	350,000	150,000	300,000	150,000	1,200,000	250,000	250,000	250,000	450,000	4,000,000
Egyéb mük.kiadások áh. belülré	3,330,457	50,000	0	500,000	0	2,330,457	0	0	50,000	0	0	300,000	100,000	3,330,457
Egyéb mük.kiadások áh. Kívülré	300,000						300,000							300,000
Előző évről szárm.visszafiz.	154,000						154,000							154,000
Mük.célú tartalék	2,349,896			1,804,000	416,062		38,927						90,907	2,349,896
Működési kiadások össz.	196,214,383	14,970,000	15,720,000	18,828,000	16,142,165	20,967,927	16,116,427	14,720,000	15,820,000	15,320,000	15,520,000	15,970,000	16,119,864	196,214,383
Beruházás	6,760,740				1,905,000	1,348,740	3,253,000	254,000						6,760,740
Felújítás	8,946,313	635,000	635,000					508,000		4,628,313	2,540,000			8,946,313
Felhalm. c. pe. átad.	0													0
Felhalm. c. céltartalék	3,796,990					929,640				2,867,350				3,796,990
														0
Összesen felhalm. kiad.	19,504,043	635,000	635,000	0	1,905,000	2,278,380	3,253,000	762,000	0	7,495,663	2,540,000	0	0	19,504,043
Intézményfinanszírozás	63,924,888	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,800,000	7,025,500	5,100,000	5,057,655	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,450,000	5,491,733	63,924,888
megelőlegezés visszafiz.	3,017,177	3,017,177												3,017,177
hiteltörlesztés	0		0											0
Finanszírozási kiadás	66,942,065	8,017,177	5,000,000	5,000,000	5,800,000	7,025,500	5,100,000	5,057,655	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,450,000	5,491,733	66,942,065
Összesen kiadás	282,660,491	23,622,177	21,355,000	23,828,000	23,847,165	30,271,807	24,469,427	20,539,655	20,820,000	27,815,663	23,060,000	21,420,000	21,611,597	282,660,491
Működési c. támogatások	121,388,667	13,900,000	9,528,000	9,128,000	9,128,000	15,710,185	9,128,000	9,128,000	9,128,000	9,128,000	9,128,000	9,128,000	9,226,482	121,388,667
Közhatalmi bevételek	14,450,000	250,000	500,000	4,000,000	100,000	4,100,000	100,000	100,000	400,000	3,050,000	200,000	200,000	1,450,000	14,450,000
Működési bevételek	33,126,600	2,760,550	2,760,550	2,760,550	2,760,550	2,760,550	2,760,550	2,760,550	2,760,550	2,760,550	2,760,550	2,760,550	2,760,550	33,126,600
Működési c. átvett pénz	154,000						154,000							154,000
Működési bevételek össz.	169,119,267	16,910,550	12,788,550	15,888,550	11,988,550	22,570,735	12,142,550	11,988,550	12,288,550	14,938,550	12,088,550	12,088,550	13,437,032	169,119,267
Felhalm.célú tám.	1,498,389					1,498,389		0	0	0	0			1,498,389
Felhalm.célú átvett pénz													0	0
Sajátos felhalm. bevét.	240,000						240,000							240,000
Felhalm. bevételek össz.	1,738,389	0	0	0	0	1,498,389	240,000	0	0	0	0	0	0	1,738,389
Előző évi pm. igénybevétele	47,877,947	47,877,947												47,877,947
Intézményfinanszírozás	63,924,888	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,800,000	7,025,500	5,100,000	5,057,655	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,450,000	5,491,733	63,924,888
értékpapír ért. Bev														0
Finanszírozási bevételek	111,802,835	52,877,947	5,000,000	5,000,000	5,800,000	7,025,500	5,100,000	5,057,655	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,450,000	5,491,733	111,802,835
Összesen bevételek	282,660,491	69,788,497	17,788,550	20,888,550	17,788,550	31,094,624	17,482,550	17,046,205	17,288,550	19,938,550	17,088,550	17,538,550	18,928,765	282,660,491