

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat össz.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Személyi jellegű kiadások	102,580,143	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,530,143	102,580,143
Járadék kiadások és szocho.	13,836,910	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,131,910	13,836,910
Dologi kiadások	95,000,500	7,920,000	7,920,000	7,920,000	7,920,000	7,920,000	7,920,000	7,920,000	7,920,000	7,920,000	7,920,000	7,920,000	7,880,500	95,000,500
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 műk.kiadások áh. belülré	1,120,000	50,000	0	370,000	0	250,000	0	0	50,000	0	0	300,000	100,000	1,120,000
Egyéb műk.kiadások áh. Kívülré	300,000						300,000							300,000
Műk.célú tartalék	16,239,215		2,462,201	2,000,000	1,468,375	1,498,389	1,468,375	1,468,375	1,468,375	1,468,375	1,468,375	1,468,375		16,239,215
Működési kiadások össz.	233,076,768	18,025,000	20,237,201	20,145,000	19,443,375	19,523,389	19,693,375	19,243,375	20,343,375	19,343,375	19,343,375	19,643,375	18,092,553	233,076,768
Beruházás	5,540,000	2,413,000				2,873,000		254,000						5,540,000
Felújítás	10,329,037	508,000			5,376,037					4,445,000				10,329,037
Felhalm. c. pe. átad.	0													0
Felhalm. c. céltartalék	21,139,572			14,064,000	275,336						6,800,236			21,139,572
														0
Összesen felhalm. kiad.	37,008,609	2,921,000	0	14,064,000	5,651,373	2,873,000	0	254,000	0	4,445,000	6,800,236	0	0	37,008,609
Intézményfinanszírozás	69,080,263	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,720,263	69,080,263
megelőlegetés visszafiz.	3,554,089	3,554,089												3,554,089
hiteltörlesztés	0		0											0
Finanszírozási kiadás	72,634,352	9,314,089	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,720,263	72,634,352
Összesen kiadás	342,719,729	30,260,089	25,997,201	39,969,000	30,854,748	28,156,389	25,453,375	25,257,375	26,103,375	29,548,375	31,903,611	25,403,375	23,812,816	342,719,729
Működési c. támogatások	155,202,635	26,594,150	10,245,000	10,245,000	14,245,000	14,758,485	10,245,000	10,245,000	10,245,000	10,245,000	17,645,000	10,245,000	10,245,000	155,202,635
Közhatalmi bevételek	17,900,000	90,000	90,000	8,500,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	8,500,000	90,000	90,000	90,000	17,900,000
Működési bevételek	36,762,100	3,065,000	3,065,000	3,065,000	3,065,000	3,065,000	3,065,000	3,065,000	3,065,000	3,065,000	3,065,000	3,065,000	3,047,100	36,762,100
Működési c. átvett pénz														0
Működési bevételek össz.	209,864,735	29,749,150	13,400,000	21,810,000	17,400,000	17,913,485	13,400,000	13,400,000	13,400,000	21,810,000	20,800,000	13,400,000	13,382,100	209,864,735
Felhalm.célú tám.	17,562,389		16,064,000			1,498,389		0	0	0	0			17,562,389
Felhalm.célú átvett pénz													0	0
Sajátos felhalm. bevét.														0
Felhalm. bevételek össz.	17,562,389	0	16,064,000	0	0	1,498,389	0	0	0	0	0	0	0	17,562,389
Előző évi pm. igénybevétele	46,212,342	46,212,342												46,212,342
Intézményfinanszírozás	69,080,263	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,720,263	69,080,263
értékpapír ért. Bev														0
Finanszírozási bevételek	115,292,605	51,972,342	5,760,000	5,720,263	115,292,605									
Összesen bevételek	342,719,729	81,721,492	35,224,000	27,570,000	23,160,000	25,171,874	19,160,000	19,160,000	19,160,000	27,570,000	26,560,000	19,160,000	19,102,363	342,719,729