

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	75,739,198	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,900,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,339,198	75,739,198
Járadék kiadások és szocho.	9,536,151	780,000	780,000	780,000	930,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	806,151	9,536,151
Dologi kiadások	81,184,000	6,765,000	6,765,000	6,765,000	6,765,000	6,765,000	6,765,000	6,765,000	6,765,000	6,765,000	6,765,000	6,765,000	6,769,000	81,184,000
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	800,000	50,000	0	0	0	300,000	0	0	50,000	0	0	300,000	100,000	800,000
Egyéb műk.kiadások áh. Kívülré	100,000						100,000							100,000
Műk.célú tartalék	3,568,808			1,000,000			1,000,000			1,000,000			568,808	3,568,808
Működési kiadások össz.	174,928,157	14,195,000	13,945,000	14,945,000	14,945,000	14,245,000	15,195,000	13,945,000	15,045,000	15,045,000	14,045,000	14,345,000	15,033,157	174,928,157
Beruházás	4,340,380			1,292,380		381,000		254,000			2,413,000			4,340,380
Felújítás	13,951,077		6,996,938		3,719,449		694,690			2,540,000				13,951,077
Felhalm. c. pe. átad.	0													0
Felhalm. c. céltartalék	8,389,309	8,389,309												8,389,309
														0
Összesen felhalm. kiad.	26,680,766	8,389,309	6,996,938	1,292,380	3,719,449	381,000	694,690	254,000	0	2,540,000	2,413,000	0	0	26,680,766
Intézményfinanszírozás	52,053,156	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,750,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,303,156	52,053,156
megelőlekezés visszafiz.	3,189,699	3,189,699												3,189,699
hiteltörlesztés	0		0											0
Finanszírozási kiadás	55,242,855	7,489,699	4,300,000	4,300,000	4,750,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,303,156	55,242,855
Összesen kiadás	256,851,778	30,074,008	25,241,938	20,537,380	23,414,449	18,926,000	20,189,690	18,499,000	19,345,000	21,885,000	20,758,000	18,645,000	19,336,313	256,851,778
Működési c. támogatások	112,877,810	12,080,000	9,600,000	8,160,000	8,160,000	12,680,000	8,160,000	8,160,000	13,160,000	8,160,000	8,160,000	8,160,000	8,237,810	112,877,810
Közhatalmi bevételek	9,450,000	250,000	500,000	4,000,000	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	3,050,000	200,000	200,000	450,000	9,450,000
Működési bevételek	35,990,150	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,990,150	35,990,150
Működési c. átvett pénz	1,245,656		444,540		801,116									1,245,656
Működési bevételek össz.	159,563,616	15,330,000	13,544,540	15,160,000	12,061,116	15,780,000	11,260,000	11,260,000	16,560,000	14,210,000	11,360,000	11,360,000	11,677,960	159,563,616
Felhalm.célú tám.	1,292,380					1,292,380		0	0	0	0			1,292,380
Felhalm.célú átvett pénz													0	0
Sajátos felhalm. bevét.														0
Felhalm. bevételek össz.	1,292,380	0	0	0	0	1,292,380	0	0	0	0	0	0	0	1,292,380
Előző évi pm. igénybevétele	43,942,626	43,942,626												43,942,626
Intézményfinanszírozás	52,053,156	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,750,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,303,156	52,053,156
értékpapír ért. Bev														0
Finanszírozási bevételek	95,995,782	48,242,626	4,300,000	4,300,000	4,750,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,303,156	95,995,782
Összesen bevételek	256,851,778	63,572,626	17,844,540	19,460,000	16,811,116	21,372,380	15,560,000	15,560,000	20,860,000	18,510,000	15,660,000	15,660,000	15,981,116	256,851,778