

## Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

| Megnevezés                      | Előirány- zat<br>össz. | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Aug.              | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen           |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű kiadások       | 86,955,819             | 7,150,000         | 7,150,000         | 7,150,000         | 7,900,000         | 7,150,000         | 7,150,000         | 7,150,000         | 7,150,000         | 7,150,000         | 7,150,000         | 7,400,000         | 7,305,819         | 86,955,819         |
| Járadék kiadások és szocho.     | 11,078,179             | 920,000           | 920,000           | 920,000           | 940,041           | 920,000           | 920,000           | 920,000           | 920,000           | 920,000           | 920,000           | 920,000           | 938,138           | 11,078,179         |
| Dologi kiadások                 | 87,042,000             | 6,500,000         | 7,500,000         | 6,500,000         | 6,500,000         | 11,253,500        | 7,253,500         | 6,500,000         | 6,500,000         | 7,000,000         | 7,200,000         | 7,100,000         | 7,235,000         | 87,042,000         |
| 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 mük.kiadások áh. belülré  | 1,250,000              | 50,000            |                   | 500,000           | 0                 | 250,000           | 0                 | 0                 | 50,000            | 0                 | 0                 | 300,000           | 100,000           | 1,250,000          |
| Egyéb mük.kiadások áh. Kívülré  | 300,000                |                   |                   |                   |                   |                   | 300,000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 300,000            |
| Mük.célú tartalék               | 5,254,585              |                   |                   |                   | 1,185,777         | 1,500,000         | 1,000,000         |                   |                   | 1,000,000         |                   |                   | 568,808           | 5,254,585          |
| <b>Működési kiadások össz.</b>  | <b>195,880,583</b>     | <b>14,970,000</b> | <b>15,720,000</b> | <b>15,220,000</b> | <b>16,875,818</b> | <b>21,223,500</b> | <b>16,923,500</b> | <b>14,720,000</b> | <b>15,820,000</b> | <b>16,320,000</b> | <b>15,520,000</b> | <b>15,970,000</b> | <b>16,597,765</b> | <b>195,880,583</b> |
| Beruházás                       | 5,626,100              |                   |                   |                   | 1,905,000         | 419,100           | 3,048,000         | 254,000           |                   |                   |                   |                   |                   | 5,626,100          |
| 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         | 4,726,630              | 4,726,630         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 4,726,630          |
|                                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>Összesen felhalm. kiad.</b>  | <b>19,299,043</b>      | <b>5,361,630</b>  | <b>635,000</b>    | <b>0</b>          | <b>1,905,000</b>  | <b>419,100</b>    | <b>3,048,000</b>  | <b>762,000</b>    | <b>0</b>          | <b>4,628,313</b>  | <b>2,540,000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>19,299,043</b>  |
| Intézményfinanszírozás          | 62,899,388             | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,600,000         | 6,200,000         | 5,100,000         | 5,057,655         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,450,000         | 5,491,733         | 62,899,388         |
| megelőlegezés visszafiz.        | 3,017,177              | 3,017,177         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3,017,177          |
| hiteltörlesztés                 | 0                      |                   | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| Finanszírozási kiadás           | 65,916,565             | 8,017,177         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,600,000         | 6,200,000         | 5,100,000         | 5,057,655         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,450,000         | 5,491,733         | 65,916,565         |
| <b>Összesen kiadás</b>          | <b>281,096,191</b>     | <b>28,348,807</b> | <b>21,355,000</b> | <b>20,220,000</b> | <b>24,380,818</b> | <b>27,842,600</b> | <b>25,071,500</b> | <b>20,539,655</b> | <b>20,820,000</b> | <b>25,948,313</b> | <b>23,060,000</b> | <b>21,420,000</b> | <b>22,089,498</b> | <b>281,096,191</b> |
| Működési c. támogatások         | 121,243,867            | 13,900,000        | 9,528,000         | 9,128,000         | 9,128,000         | 15,565,385        | 9,128,000         | 9,128,000         | 9,128,000         | 9,128,000         | 9,128,000         | 9,128,000         | 9,226,482         | 121,243,867        |
| 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         |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>Működési bevételek össz.</b> | <b>168,820,467</b>     | <b>16,910,550</b> | <b>12,788,550</b> | <b>15,888,550</b> | <b>11,988,550</b> | <b>22,425,935</b> | <b>11,988,550</b> | <b>11,988,550</b> | <b>12,288,550</b> | <b>14,938,550</b> | <b>12,088,550</b> | <b>12,088,550</b> | <b>13,437,032</b> | <b>168,820,467</b> |
| 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.         |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| Felhalm. bevételek össz.        | 1,498,389              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1,498,389         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1,498,389          |
| Előző évi pm. igénybevétele     | 47,877,947             | 47,877,947        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 47,877,947         |
| Intézményfinanszírozás          | 62,899,388             | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,600,000         | 6,200,000         | 5,100,000         | 5,057,655         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,450,000         | 5,491,733         | 62,899,388         |
| értékpapír ért. Bev             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>110,777,335</b>     | <b>52,877,947</b> | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,600,000</b>  | <b>6,200,000</b>  | <b>5,100,000</b>  | <b>5,057,655</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,450,000</b>  | <b>5,491,733</b>  | <b>110,777,335</b> |
| <b>Összesen bevételek</b>       | <b>281,096,191</b>     | <b>69,788,497</b> | <b>17,788,550</b> | <b>20,888,550</b> | <b>17,588,550</b> | <b>30,124,324</b> | <b>17,088,550</b> | <b>17,046,205</b> | <b>17,288,550</b> | <b>19,938,550</b> | <b>17,088,550</b> | <b>17,538,550</b> | <b>18,928,765</b> | <b>281,096,191</b> |