

## Előirányzat-felhasználási ütemterv ( Ft)

| BEVÉTELEK                                                                                        |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                  |                  | febr.             | márc.            | ápr.             | máj.             | jún.             | júl.              | aug.             | szept.           | okt.             | nov.             | dec.             | összesen          |
| INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK                                                                             | 96 412           | 96 412            | 96 412           | 96 412           | 96 412           | 96 412           | 96 412            | 96 412           | 96 412           | 96 412           | 96 412           | 335 012          | 1 395 544         |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                                                             | 200 000          | 200 000           | 3 450 000        | 100 000          | 210 000          | 150 000          | 100 000           | 100 000          | 2 210 000        | 50 000           | 450 000          | 210 000          | 7 430 000         |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK                                                                        | 2 996 306        | 1 997 538         | 1 997 538        | 1 997 538        | 1 997 538        | 1 997 538        | 2 426 537         | 1 997 538        | 3 997 539        | 3 997 539        | 3 997 539        | 2 555 761        | 31 956 447        |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK                                                                        |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| Műk.célú visszatér. támogatás                                                                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK                                                           | 0                | 0                 | 196 850          | 0                | 0                | 0                | 13 276 802        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 13 473 652        |
| TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLŰ BEVÉTELEK                                                                   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLŰ | 0                | 8 709 643         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 8 709 643         |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLŰ  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Összesen</b>                                                                                  | <b>3 292 718</b> | <b>11 003 593</b> | <b>5 740 800</b> | <b>2 193 950</b> | <b>2 303 950</b> | <b>2 243 950</b> | <b>15 899 751</b> | <b>2 193 950</b> | <b>6 303 951</b> | <b>4 143 951</b> | <b>4 543 951</b> | <b>3 100 773</b> | <b>62 965 286</b> |

| KIADÁSOK                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                 | jan.             | febr.            | márc.            | ápr.             | máj.             | jún.             | júl.              | aug.             | szept.           | okt.             | nov.             | dec.             | összesen          |
| SZEMÉLYI KIADÁS                 | 1 266 463        | 1 266 463        | 1 266 463        | 1 266 463        | 1 266 463        | 1 266 463        | 1 266 463         | 1 266 463        | 1 266 463        | 1 266 463        | 1 266 463        | 1 266 463        | 15 197 552        |
| MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER            | 193 845          | 193 845          | 193 845          | 193 845          | 193 845          | 193 845          | 193 845           | 193 845          | 193 845          | 193 845          | 193 845          | 193 845          | 2 326 142         |
| DOLOGI KIADÁS                   | 1 795 652        | 1 795 652        | 1 795 652        | 1 795 652        | 1 795 652        | 1 795 652        | 1 795 652         | 1 795 652        | 1 795 652        | 1 795 652        | 1 795 652        | 1 795 652        | 21 547 818        |
| ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA | 338 442          | 338 442          | 338 442          | 338 442          | 338 442          | 338 442          | 338 442           | 338 442          | 338 442          | 338 442          | 338 442          | 338 442          | 4 061 300         |
| TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK       | 251 349          | 251 349          | 251 349          | 251 349          | 251 349          | 251 349          | 251 349           | 251 349          | 251 349          | 251 349          | 251 349          | 251 349          | 3 016 187         |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK           | 0                | 0                | 231 635          | 0                | 0                | 0                | 13 445 462        | 0                | 0                | 0                | 0                | 168 660          | 15 817 518        |
| Támogatás megelőleg.visszafiz.  | 998 769          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 998 769           |
| <b>Összesen</b>                 | <b>4 844 519</b> | <b>3 845 750</b> | <b>4 077 385</b> | <b>3 845 750</b> | <b>3 845 750</b> | <b>3 845 750</b> | <b>17 291 212</b> | <b>3 845 750</b> | <b>3 845 750</b> | <b>3 845 750</b> | <b>3 845 750</b> | <b>4 014 410</b> | <b>62 965 286</b> |