

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Ft)

BEVÉTELEK													
		febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	611 354
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200 000	200 000	5 030 000	100 000	210 000	150 000	100 000	100 000	4 340 000	50 000	450 000	603 502	11 533 502
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	2 328 539	1 552 360	1 552 360	1 552 360	1 552 360	1 552 360	1 552 360	1 552 360	1 552 360	1 552 360	1 552 360	5 004 896	22 857 030
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	14 344 229	250 000	200 000	200 000	200 000	252 966	1 440 008	18 087 203
Műk.célú visszatér. támogatás	0	200 000	0	0	1 565 000	0	0	0	1 914 760	0	0	0	3 679 760
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	29 923 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 923 017
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 779 485	32 176 323	6 883 306	1 953 306	3 628 306	16 097 535	1 953 306	1 903 306	8 058 066	1 853 306	2 306 272	7 099 352	86 691 866

KIADÁSOK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 056 791	1 056 791	1 056 791	1 056 791	1 056 791	1 056 791	1 056 791	1 056 791	1 056 791	1 056 791	1 056 791	1 056 791	12 681 493
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	131 214	131 214	131 214	131 214	131 214	131 214	131 214	131 214	131 214	131 214	131 214	131 214	1 574 562
DOLOGI KIADÁS	1 986 476	1 986 476	1 986 476	1 986 476	1 986 476	1 986 476	1 986 476	1 986 476	1 986 476	1 986 476	1 986 476	1 986 476	23 837 715
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	243 773	243 773	243 773	243 773	243 773	243 773	243 773	243 773	243 773	243 773	243 773	243 773	2 925 270
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	427 116	427 116	427 116	427 116	427 116	427 116	427 116	427 116	427 116	427 116	427 116	427 116	5 125 390
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	12 250 000	0	0	0	0	0	0	15 457 793	0	12 285 056	39 992 849
Támogatás megelőleg.visszafiz.	554 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 587
Összesen	4 399 956	3 845 369	16 095 369	3 845 369	3 845 369	3 845 369	3 845 369	3 845 369	3 845 369	19 303 162	3 845 369	16 130 425	86 691 866