

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Ft)

BEVÉTELEK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	97 646	97 646	97 646	97 646	347 646	347 646	547 840	547 843	547 843	647 843	547 843	547 843	4 472 931
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25 000	25 000	7 567 054	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	9 500 000	25 000	25 000	25 000	17 317 054
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 200 814	2 133 869	2 133 869	2 133 869	2 133 869	2 133 869	2 133 869	2 133 869	2 133 869	2 133 869	2 133 869	2 133 869	26 673 373
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	357 916	357 916	1 244 556	1 208 449	1 208 450	1 208 450	1 208 450	1 208 450	1 208 450	1 208 450	1 208 450	1 208 450	12 836 437
MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR.TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	719 995	0	0	0	17 931 384	0	5 000 000	5 649 447	0	0	29 300 826
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	29 577 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 002	30 593 499
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 681 376	32 191 928	11 763 120	3 464 964	3 714 965	3 714 965	21 846 543	3 915 162	18 390 162	9 664 609	3 915 162	4 931 164	121 194 120

KIADÁSOK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 129 645	1 129 645	1 633 145	1 633 145	1 633 145	1 633 145	1 583 144	1 583 144	1 583 144	1 583 143	1 630 643	1 630 643	18 385 731
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	154 067	154 067	200 567	200 567	200 567	200 567	200 567	200 567	200 566	200 566	200 566	200 566	2 313 800
DOLOGI KIADÁS	2 279 843	2 279 843	2 279 843	2 279 843	2 279 843	2 279 844	2 279 843	2 279 843	2 279 846	3 246 037	3 246 037	3 246 038	30 256 703
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	549 416	549 416	549 416	549 416	549 417	549 417	549 417	651 917	549 417	1 565 417	657 917	549 417	7 820 000
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	439 500	439 500	539 500	539 500	539 500	539 500	539 500	539 500	702 000	702 000	702 000	702 000	6 924 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	405 609	545 592	1 411 732		10 245 833	29 420 230	0	7 960 979	4 500 000		54 489 975
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 003 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 911
Összesen	5 556 382	4 552 471	5 608 080	5 748 063	6 614 204	5 202 473	15 398 304	34 675 201	5 314 973	15 258 142	10 937 163	6 328 664	121 194 120