

4. melléklet a

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					2 000 000	500 000	683 000	500 000	2 000 000	1 836 000	1 500 000	1 149 000	14 168 000
TÁMOGATÁSOK	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	400 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	3 414 763	44 814 763
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK								10 000 000				4 370 577	14 370 577
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 220 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000	3 022 144	26 642 144
VÉGLÉGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 900 000	1 100 000	600 000	5 100 000	600 000	-4 871 000	20 100 000	600 000	600 000	19 800 000	-200 000	28 143 674	75 472 674
ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVENYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	9 900 000	7 100 000	8 600 000	13 100 000	8 600 000	16 290 000	26 783 000	16 220 000	10 100 000	28 136 000	7 700 000	40 100 158	177 968 158
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 900 000	7 100 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	1 629 000	6 783 000	10 000 000	6 100 000	8 136 000	5 200 000	8 325 980	85 973 980
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 000 000			4 500 000			20 000 000			20 000 000		27 887 005	75 387 005
Hitel törlesztés TARTALEK								6 220 000	4 000 000		2 500 000	3 887 173	25 000 000
ÖSSZESEN	9 900 000	7 100 000	8 600 000	13 100 000	8 600 000	16 290 000	26 783 000	16 220 000	10 100 000	28 136 000	7 700 000	40 100 158	177 968 158