

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Ft)

BEVÉTELEK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	300 125	300 124	300 124	300 124	300 124	300 124	400 124	400 124	400 124	400 124	400 124	400 124	4 201 489
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000	5 000	5 200 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 200 000	5 000	5 000	5 000	10 450 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 051 396	2 034 264	2 034 264	2 034 264	2 034 264	2 034 264	2 034 264	2 034 264	2 034 264	2 034 263	2 034 263	2 034 263	25 428 297
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	338 191	338 191	2 506 352	834 081	834 081	834 081	834 081	834 081	834 081	834 081	834 081	834 081	10 689 463
MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR.TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	1 606 396	0	0	0	10 044 942	0	5 224 961	0	0	0	16 876 299
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	22 026 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 026 478
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 694 712	24 704 057	13 947 136	3 173 469	3 173 469	3 173 469	13 318 411	3 273 469	13 693 430	3 273 468	3 273 468	3 273 468	91 972 026

KIADÁSOK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 790 890	1 790 890	1 790 891	1 790 891	1 790 891	1 790 891	1 790 891	1 859 891	1 859 891	1 859 891	1 859 891	1 859 891	21 835 690
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	239 662	239 663	239 662	239 663	239 662	239 663	239 662	239 663	239 662	239 663	239 662	239 662	2 875 949
DOLOGI KIADÁS	2 363 979	2 363 979	2 363 979	2 363 979	2 363 989	3 196 158	3 196 158	3 196 158	3 196 158	3 196 159	3 196 159	3 196 159	34 193 014
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	320 667	320 666	320 667	320 666	320 667	320 666	320 667	320 666	320 667	320 667	320 667	320 667	3 848 000
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	391 666	391 666	391 666	391 666	391 666	391 674	391 666	391 666	391 666	391 666	391 666	391 666	4 700 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	584 200	5 262 160	752 857	11 139 754		5 763 270	0	0	0	0	23 502 241
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 017 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 132
Összesen	6 123 996	5 106 864	5 691 065	10 369 025	5 859 732	17 078 806	5 939 044	11 771 314	6 008 044	6 008 046	6 008 045	6 008 045	91 972 026