

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	380 124	400 124	400 124	400 124	400 124	400 124	4 181 489
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000	5 000	5 050 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 050 000	5 000	5 000	5 000	10 150 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 051 396	2 197 897	2 197 897	2 197 897	2 197 897	2 197 897	2 197 897	2 197 897	2 197 896	2 197 896	2 197 896	2 197 896	27 228 259
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	338 191	338 191	2 506 352	1 242 767	1 242 767	1 242 767	1 242 767	1 242 767	1 242 767	1 242 767	1 242 766	1 242 766	14 367 635
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	1 656 800	0	3 956 800
TÁM.ÉRT FELHalm.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	1 606 396	0	0	0	10 044 942	0	5 224 961	0	2 539 986	0	19 416 285
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	22 026 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 902	23 148 380
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	24 867 690	13 960 769	3 745 788	3 745 788	3 745 788	13 870 730	3 845 788	14 115 748	3 845 787	8 042 572	4 967 688	102 448 848

KIADÁSOK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	2 047 855	2 047 855	2 047 856	2 047 856	2 047 856	2 047 856	2 047 856	2 116 856	2 116 856	2 116 856	2 116 856	2 116 856	24 919 270
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	261 071	261 071	261 071	261 071	261 071	261 071	261 071	261 071	261 071	261 070	261 070	261 070	3 132 849
DOLOGI KIADÁS	2 541 280	2 541 280	2 541 280	2 541 280	2 541 280	3 373 407	3 373 449	3 373 449	3 373 449	3 373 449	3 373 449	3 373 449	36 320 501
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATÁSA	405 541	405 541	405 541	405 541	405 542	405 542	405 542	405 542	405 542	405 542	405 542	405 542	4 866 500
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	391 666	391 666	391 666	391 666	391 666	391 674	391 666	391 666	391 666	691 666	691 666	691 666	5 600 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	584 200	5 262 160	752 857	11 139 754		5 763 270	0	3 090 355	0		26 592 596
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 017 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 132
Összesen	6 664 545	5 647 413	6 231 614	10 909 574	6 400 272	17 619 304	6 479 584	12 311 854	6 548 584	9 938 938	6 848 583	6 848 583	102 448 848