

2017. évi ELŐIRÁNYZA

Bevételek	Január	Február	Március
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19,859	15,938	30,445
B3. Közhatalmi bevételek	9	151	2,003
B4. Működési bevételek	290	490	610
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	20,158	16,579	33,058
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	18,703	0	137
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	18,703	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	38,861	16,579	33,195
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	20,158	16,579	33,058
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	38,861	16,579	33,195

Kiadások	Január	Február	Március
K1. Személyi juttatás	11,105	10,718	10,297
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,895	2,216	5,503
K3. Dologi kiadások	3,248	4,908	3,044
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,505	872	42
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	132
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
<i>Visszafizetési kötelezettség - 488 750</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	19,753	18,714	19,018

B. FINANSZÍROZÁS	KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4,957	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		24,710	18,714	19,018
K6. Beruházások		0	0	616
K7. Felújítások		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		0	0	616
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	616
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		19,753	18,714	19,634
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		4,957	0	0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		24,710	18,714	19,634
Bevételek - Kiadások egyenlege		14,151	-2,135	13,561

.) rendelethez

T-FELHASZNÁLÁSI TERV

eFt-ban

Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
17,091	17,058	25,758	16,279	23,402	17,414	20,693	16,844	27,312
670	148	194	96	26	2,236	204	99	2,985
371	1,571	1,029	407	888	1,522	868	471	16,159
18,132	18,777	26,981	16,782	24,316	21,172	21,765	17,414	46,456
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
18,132	18,777	26,981	16,782	24,316	21,172	21,765	17,414	46,456
0	0	64,183	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	98
0	0	64,183	0	0	0	0	0	98
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	64,183	0	0	0	0	0	98
18,132	18,777	91,164	16,782	24,316	21,172	21,765	17,414	46,554
0	0	0	0	0	0	0	0	0
18,132	18,777	91,164	16,782	24,316	21,172	21,765	17,414	46,554

Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
13,747	13,566	12,064	13,239	12,837	12,299	11,559	9,117	28,943
3,095	2,176	2,564	2,926	3,149	184	1,906	1,843	1,908
6,671	4,152	3,778	3,264	5,374	3,982	9,119	5,599	17,119
72	105	122	2	817	1,252	126	145	2,832
200	3,499	1,972	820	2,661	150	14	351	0
23,785	23,498	20,500	20,251	24,838	17,867	22,724	17,055	50,802

0	0	137	0	0	0	0	0	0
23,785	23,498	20,637	20,251	24,838	17,867	22,724	17,055	50,802
0	49	0	0	0	250	3,299	0	2,219
0	64	0	6,532	0	1,562	0	1,236	64,985
0	0	0	0	0	0	0		0
0	113	0	6,532	0	1,812	3,299	1,236	67,204
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	113	0	6,532	0	1,812	3,299	1,236	67,204
23,785	23,611	20,500	26,783	24,838	19,679	26,023	18,291	118,006
0	0	137	0	0	0	0	0	0
23,785	23,611	20,637	26,783	24,838	19,679	26,023	18,291	118,006
-5,653	-4,834	70,527	-10,001	-522	1,493	-4,258	-877	-71,452