3.sz. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Ök. működési támogatása	11.243.151	11.243.151	11.243.151	11.243.151	11.243.151	11.243.151	11.243.151	11.243.151	11.243.151	11.243.151	11.243.151	11.243.3.152
Működési célú támogatás áll.b.												
Közhatalmi bevételek	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
Egyéb műk. bevételek	148.166	148.166	148.166	148.166	148.166	148.166	148.166	148.166	148.166	148.166	148.166	148.174
Személyi juttatások	4.431.783	4.431.783	4.431.783	4.431.783	4.431.783	4.431.783	4.431.783	4.431.783	4.431.783	4.431.783	4.431.783	4.431.780
Madót terhelő járulékok	782.923	782.923	782.923	782.923	782.923	782.923	782.923	782.923	782.923	782.923	782.923	782.925
Dologi kiadások	3.120.649	3.120.649	3.120.649	3.120.649	3.120.649	3.120.649	3.120.649	3.120.649	3.120.649	3.120.649	3.120.649	3.120.648
Ellátottak pénzbeli jutt.	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Egyéb műk. kiadás	563.419	563.419	563.419	563.419	563.419	563.419	563.419	563.419	563.419	563.419	563.419	563.424