

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	NY	O
	Megnevezés		Költségvetés 2012. évi	Ütemezett előirányzatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																
I. Működési kiadások																
1.	Személyi juttatások		206 518	206 518	13 761	13 627	14 519	14 629	14 027	27 302	18 917	13 627	13 627	22 931	14 527	25 127
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		54 491	54 491	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)		13 771	13 771	1 181	1 148	1 134	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148
4.	Működési célú kamatkiadások		54 317	54 317	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526
5.	Működési célú kamattámogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		46 962	46 962	0	625	1 531	1 527	625	14 000	5 625	625	625	9 029	625	12 125
7.	Társadalom és szociálpolitikai kiadások		3 536	3 536	746	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787
8.	Ellátottak pénzbeni juttatása		33 440	33 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatási költségnyújtás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú tartalékok, tervezett maradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Tervezett maradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Államosított tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú kölcsönök		17 763	17 763	0	0	15 408	1 270	635	0	0	0	0	0	0	0
16.	Beruházási kiadások (árfával)		450	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felújítási kiadások (árfával)		1 905	1 905	0	0	0	1 270	635	0	0	0	0	0	0	0
18.	EU Projektek kiadásai		15 408	15 408	0	0	15 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Penzügyi bevételek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fejlesztési célú kamattámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson kívüire		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú támogatási költségnyújtás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú tartalékok, maradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Tervezett maradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Államosított tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Ertékpapírok vásárlásának kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Működési célú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Hosszlejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Hosszlejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Kötvények beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Működési célú kötvény beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú kötvény beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Betét elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (EI+EIII+EIIV+EVI)																
	KIADÁSOK FŐSSZEGE (D+E)		224 281	224 281	13 761	13 627	29 927	16 249	14 662	27 302	18 917	13 627	13 627	22 931	14 527	25 127

LIKVIDITÁSI TERV

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	NY	O
	Megnevezés		Kötelezettség 2012. évi	Ütemezett előirányzatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (AI+AIII)																
	KIADÁSOK FŐSSZEGE (D+E)		224 281	224 281	13 761	13 627	29 927	16 249	14 662	27 302	18 917	13 627	13 627	22 931	14 527	25 127

Egyenleg1 (AI+AIII)-(D+E)
Finanszírozási bevételek (likviditási felvétel-törlesztés):
Egyenleg2 (Egyenleg 1+-likviditási felvétel)

			-2 663	-2 663	-222	-221	-222	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221
			26 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			24 292	-2 663	-222	-221	-222	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221