

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban!

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	29 274 526	29 274 526	29 274 526	29 274 526	29 274 526	29 274 526	29 274 526	29 274 526	29 274 526	29 274 526	29 274 526	29 274 527	351 294 313
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	800 000	560 000	5 200 000	900 000	10 560 000	3 500 000	19 000	35 000	2 100 000	32 000	15 000	600 000	21 350 000
5.	Működési bevételek	1 928 000	2 345 000	2 100 000	3 545 000	3 346 500	2 655 400	2 655 400	2 555 650	2 454 450	2 996 400	3 144 700	3 265 400	32 996 450
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 940 000	7 865 000	8 118 130	8 245 000	8 150 000	8 245 000	8 118 000	8 155 000	8 145 000	8 265 000	8 344 500	7 788 568	97 417 598
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	1 804 000	1 564 000	1 965 400	556 000	489 000		3 200 000	1 400 000	245 489 450	5 843 838		12 974 519	275 378 257
10.	Bevételek összesen:	41 933 326	41 409 126	46 608 916	42 667 724	51 829 824	40 829 824	43 207 824	41 420 176	387 481 426	46 413 814	40 778 816	53 922 814	778 436 618
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	19 410 000	20 303 000	23 369 800	23 345 000	23 325 000	23 455 900	23 690 000	22 423 084	23 007 832	22 455 000	24 652 000	24 336 500	273 881 116
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 965 420	2 244 600	2 345 700	2 231 000	2 296 800	2 304 650	2 306 500	2 198 441	2 299 400	2 201 200	2 845 400	2 801 200	28 040 496
14.	Dologi kiadások	12 181 600	12 650 600	13 466 000	15 554 700	14 990 300	16 450 420	15 204 000	15 444 300	15 368 000	14 466 000	13 205 000	11 118 479	170 050 439
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	800 000	1 845 000	1 698 000	1 633 400	700 500	826 500	12 000 000	1 355 000	7 400 000	964 000	870 400	30 418 850
16.	Egyéb működési célú kiadások					400 000	600 000		600 000		300 000			15 574 519
17.	Beruházások					3 092 747								3 092 747
18.	Felújítások									120 000 000		125 489 450		245 489 450
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	11 839 000												11 839 000
21.	Kiadások összesen:	46 193 071	35 998 200	41 826 500	42 228 701	45 766 201	43 514 471	42 825 000	52 665 825	162 166 732	46 833 800	167 555 850	52 461 148	778 436 618
22.	Egyenleg	-4 259 745	5 419 800	5 631 920	372 923	6 063 623	-2 684 647	1 221 720	-11 245 649	128 214 694	-819 986	-126 777 034	1 460 666	