16. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	21 208 465	21 208 465	21 208 465	21 208 465	21 208 465	21 208 465	21 208 465	21 208 465	21 208 465	21 208 465	21 208 462	21 208 465	254 501 577
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 211 893	4 211 893	4 211 893	4 211 893	4 211 893	4 211 893	4 211 893	4 211 893	4 211 893	4 211 893	4 211 893	4 211 893	50 542 716
4.	Közhatalmi bevételek	2 206 000	2 206 000	2 206 000	2 206 000	2 206 000	2 206 000	2 206 000	2 206 000	2 206 000	2 206 000	2 205 996	2 206 000	26 471 996
5.	Működési bevételek	9 116 688	9 116 688	9 116 688	3 268 563	49 190 067	9 980 176	3 268 563	3 268 563	3 268 563	3 268 563	3 268 582	3 268 560	109 400 264
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						312 107							312 107
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	2 861 909	2 861 909	2 861 909	2 861 909	2 861 909	2 861 909	2 861 909	2 861 909	2 861 909	2 861 909	2 861 909	2 861 910	34 342 909
10.	**Bevételek összesen:**	**39 604 955**	**39 604 955**	**39 604 955**	**33 756 830**	**79 678 334**	**40 780 550**	**33 756 830**	**33 756 830**	**33 756 830**	**33 756 830**	**33 756 842**	**33 756 828**	**475 571 569**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	14 998 727	14 998 727	14 998 727	14 998 727	14 998 727	14 998 727	14 998 727	14 998 727	14 998 727	14 998 727	14 998 735	14 998 727	179 984 732
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 189	1 780 189	1 780 189	1 780 189	1 780 189	1 780 189	1 780 189	1 780 189	1 780 189	1 780 189	1 780 189	1 780 184	21 362 263
14.	Dologi kiadások	21 373 215	21 373 215	21 373 215	15 525 090	3 828 840	9 676 965	15 525 090	15 525 090	15 525 090	15 525 090	15 525 090	15 525 091	186 301 081
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	688 213	688 213	688 213	688 213	688 213	688 213	688 213	688 213	688 213	688 213	688 217	688 213	8 258 560
16.	Egyéb működési célú kiadások	764 611	764 611	764 611	764 611	764 611	764 611	764 611	764 611	764 611	764 611	764 611	764 613	9 175 334
17.	Beruházások					25 104 069								25 104 069
18.	Felújítások					32 513 685								32 513 685
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások						12 871 845							12 871 845
21.	**Kiadások összesen:**	**39 604 955**	**39 604 955**	**39 604 955**	**33 756 830**	**79 678 334**	**40 780 550**	**33 756 830**	**33 756 830**	**33 756 830**	**33 756 830**	**33 756 842**	**33 756 828**	**475 571 569**
22.	**Egyenleg**													