

9. melléklet

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Rovat | Előirányzat összesen | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---------|--|-------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 29 858 051 | 2 488 171 | 2 488 171 | 2 488 171 | 2 488 171 | 2 488 171 | 2 488 171 | 2 488 171 | 2 488 171 | 2 488 171 | 2 488 171 | 2 488 171 | 2 488 171 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 406 188 | 283 849 | 283 849 | 283 849 | 283 849 | 283 849 | 283 849 | 283 849 | 283 849 | 283 849 | 283 849 | 283 849 | 283 849 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 40 671 125 | 3 389 260 | 3 389 260 | 3 389 260 | 3 389 260 | 3 389 260 | 3 389 260 | 3 389 260 | 3 389 260 | 3 389 260 | 3 389 260 | 3 389 260 | 3 389 260 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 308 042 | 442 337 | 442 337 | 442 337 | 442 337 | 442 337 | 442 337 | 442 337 | 442 337 | 442 337 | 442 337 | 442 337 | 442 337 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 21 747 303 | 1 812 275 | 1 812 275 | 1 812 275 | 1 812 275 | 1 812 275 | 1 812 275 | 1 812 275 | 1 812 275 | 1 812 275 | 1 812 275 | 1 812 275 | 1 812 275 |
| 6. | Beruházások | K6 | 1 989 471 | | 100 000 | 500 000 | | | 797 075 | | 516 000 | | | | |
| 7. | Felújítások | K7 | 26 267 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 4 909 000 | 5 000 000 | 0 | 3 000 000 | 1 528 000 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 312 665 | 26 055 | 26 055 | 26 055 | 26 055 | 26 055 | 26 055 | 26 055 | 26 055 | 26 055 | 26 055 | 26 055 | 26 055 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | K9 | 75 291 062 | 6 274 255 | 6 274 255 | 6 274 255 | 6 274 255 | 6 274 255 | 6 274 255 | 6 274 255 | 6 274 255 | 6 274 255 | 6 274 255 | 6 274 255 | 6 274 255 |
| 10. | Kiadások | | 204 851 851 | 14 716 203 | 14 816 203 | 15 216 203 | 14 716 203 | 16 716 203 | 20 422 278 | 19 716 203 | 15 232 203 | 17 716 203 | 16 244 203 | 14 716 203 | 14 716 203 |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 131 027 161 | 10 918 930 | 10 918 930 | 10 918 930 | 10 918 930 | 10 918 930 | 10 918 930 | 10 918 930 | 10 918 930 | 10 918 930 | 10 918 930 | 10 918 930 | 10 918 930 |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Közhatalmi bevételek | B3 | 14 454 649 | 0 | 500 000 | 10 000 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | 765 000 |
| 14. | Működési bevételek | B4 | 6 446 000 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 |
| 15. | Felhalmozási bevételek | B5 | 15 400 000 | 1 283 333 | 1 283 333 | 1 283 333 | 1 283 333 | 1 283 333 | 1 283 333 | 1 283 333 | 1 283 333 | 1 283 333 | 1 283 333 | 1 283 333 | 1 283 333 |
| 16. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Finanszírozási bevételek | B8 | 37 524 041 | 3 127 003 | 3 127 003 | 3 127 003 | 3 127 003 | 3 127 003 | 3 127 003 | 3 127 003 | 3 127 003 | 3 127 003 | 3 127 003 | 3 127 003 | 3 127 003 |
| 19. | Bevételek | | 204 851 851 | 15 866 434 | 16 366 434 | 25 866 434 | 16 066 434 | 15 866 434 | 15 866 434 | 15 866 434 | 16 366 434 | 24 866 434 | 15 866 434 | 15 866 434 | 16 631 434 |