

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	31 312 052	2 609 338	2 609 338	2 609 338	2 609 338	2 609 338	2 609 338	2 609 338	2 609 338	2 609 338	2 609 338	2 609 338	2 609 338
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 537 032	294 753	294 753	294 753	294 753	294 753	294 753	294 753	294 753	294 753	294 753	294 753	294 753
3.	Dologi kiadások	K3	51 798 183	4 316 515	4 316 515	4 316 515	4 316 515	4 316 515	4 316 515	4 316 515	4 316 515	4 316 515	4 316 515	4 316 515	4 316 515
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	23 514 702	1 959 559	1 959 559	1 959 559	1 959 559	1 959 559	1 959 559	1 959 559	1 959 559	1 959 559	1 959 559	1 959 559	1 959 559
6.	Beruházások	K6	2 820 896		100 000	500 000			797 075		516 000				
7.	Felújítások	K7	495 712 335	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	314 665	26 222	26 222	26 222	26 222	26 222	26 222	26 222	26 222	26 222	26 222	26 222	26 222
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		689 608 969	15 922 978	16 022 978	16 422 978	15 922 978	17 922 978	21 629 053	20 922 978	16 438 978	18 922 978	17 450 978	15 922 978	15 922 978
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	132 693 732	11 057 811	11 057 811	11 057 811	11 057 811	11 057 811	11 057 811	11 057 811	11 057 811	11 057 811	11 057 811	11 057 811	11 057 811
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	469 300 215	39 108 351	39 108 351	39 108 351	39 108 351	39 108 351	39 108 351	39 108 351	39 108 351	39 108 351	39 108 351	39 108 351	39 108 351
13.	Közhatalmi bevételek	B3	25 744 981	0	500 000	10 000 000	200 000	0	0	0	500 000	9 000 000	0	0	765 000
14.	Működési bevételek	B4	8 946 000	745 500	745 500	745 500	745 500	745 500	745 500	745 500	745 500	745 500	745 500	745 500	745 500
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		689 608 969	55 321 999	55 821 999	65 321 999	55 521 999	55 321 999	55 321 999	55 321 999	55 821 999	64 321 999	55 321 999	55 321 999	56 086 999