

|    | A                                                | B                      | C       | D       | E       | F      | G       | H       | I         | J          | K       | L        | M        | N                          |
|----|--------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------------------------|
| 1  | Megnevezés                                       | ELŐIRÁNYZAT            |         |         |         |        |         |         |           |            |         |          |          | Mind-<br>összesen<br>(eFt) |
| 2  |                                                  | Január                 | Február | Március | Április | Május  | Június  | Július  | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |                            |
| 3  |                                                  | BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |         |         |         |        |         |         |           |            |         |          |          |                            |
| 4  | Hitelfelvétel                                    | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0                          |
| 5  | Saját bevételek                                  | 1 812                  | 1 812   | 1 811   | 1 812   | 1 812  | 1 811   | 1 811   | 1 811     | 1 871      | 1 812   | 1 812    | 1 812    | 21 799                     |
| 6  | Egyéb sajátos bevételek                          | 700                    | 3 000   | 35 200  | 12 500  | 9 500  | 3 500   | 2 500   | 15 000    | 52 500     | 7 500   | 3 000    | 5 400    | 150 300                    |
| 7  | Sajátos felhalmozási bevétel                     | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0                          |
| 8  | Támogatási kölcsönök visszatérülése              | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0                          |
| 9  | Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)   | 4 354                  | 4 354   | 4 354   | 4 354   | 4 354  | 4 354   | 4 353   | 53 928    | 4 353      | 4 354   | 4 354    | 4 354    | 101 820                    |
| 10 | Költségvetési támogatás                          | 22 927                 | 22 927  | 22 927  | 22 927  | 22 927 | 22 927  | 22 927  | 22 927    | 22 927     | 22 927  | 22 927   | 22 929   | 275 126                    |
| 11 | Címzett- és céltámogatás                         | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0                          |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezés            | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 11 213   | 11 213                     |
| 13 | Pénzmaradvány igénybevétele                      | 436 617                | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 436 617                    |
| 14 | Bevételek összesen                               | 466 410                | 32 093  | 64 292  | 41 593  | 38 593 | 32 592  | 31 591  | 93 666    | 81 651     | 36 593  | 32 093   | 45 708   | 996 875                    |
| 15 | KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK                            |                        |         |         |         |        |         |         |           |            |         |          |          |                            |
| 16 | Személyi juttatások                              | 21 193                 | 21 193  | 21 193  | 21 193  | 21 193 | 21 193  | 21 193  | 21 193    | 21 193     | 21 193  | 21 193   | 21 192   | 254 315                    |
| 17 | Munkáltatói járulékok                            | 2 330                  | 2 330   | 2 330   | 2 330   | 2 330  | 2 330   | 2 330   | 2 330     | 2 330      | 2 330   | 2 330    | 2 330    | 27 960                     |
| 18 | Dologi kiadások                                  | 14 366                 | 14 366  | 14 365  | 14 366  | 14 366 | 14 366  | 14 366  | 14 366    | 18 166     | 19 436  | 23 640   | 21 566   | 197 735                    |
| 19 | Céljellelleggel adott támogatás                  | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0                          |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatása                    | 254                    | 254     | 254     | 254     | 254    | 254     | 254     | 254       | 254        | 254     | 254      | 1 206    | 4 000                      |
| 21 | Felújítási kiadások                              | 0                      | 32 855  | 1 250   | 7 510   | 2 300  | 3 500   | 15 000  | 84 800    | 84 000     | 36 100  | 20 000   | 20 000   | 307 315                    |
| 22 | Beruházási kiadások                              | 0                      | 0       | 1 500   | 0       | 2 500  | 0       | 0       | 7 000     | 24 000     | 25 000  | 13 129   | 8 000    | 81 129                     |
| 23 | Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás                | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0                          |
| 24 | Átadott pénzeszközök (működési és felhalmozási)  | 0                      | 0       | 8 000   | 0       | 390    | 3 190   | 618     | 0         | 3 010      | 1 068   | 435      | 0        | 16 711                     |
| 25 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 9 901                  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 9 901                      |
| 26 | Általános és céltartalék                         | 97 809                 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 97 809                     |
| 27 | Kiadás összesen                                  | 145 853                | 70 998  | 48 892  | 45 653  | 43 333 | 44 833  | 53 761  | 129 943   | 152 953    | 105 381 | 80 981   | 74 294   | 996 875                    |
| 28 | Bevételek és kiadások havi különbözete           | 320 557                | -38 905 | 15 400  | -4 060  | -4 740 | -12 241 | -22 170 | -36 277   | -71 302    | -68 788 | -48 888  | -28 586  |                            |