

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	296 182 203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	160 133 895
Közhatalmi bevételek (B3)	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	56 682 007
Működési bevételek (B4)	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	51 713 328
Felhalmozási bevételek (B5)	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	4 590 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	5 601 966
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Finanszírozási bevételek (B8)	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	182 368 709
Bevételek összesen:	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	757 512 108
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	66 903 072
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	8 163 492
Dologi kiadások (K3)	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	167 617 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	6 003 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	42 840 921
Beruházások (K6)	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	253 469 430
Felújítások (K7)	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	2 292 214
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
Finanszírozási kiadások (K9)	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	210 222 709
Kiadások összesen:	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	63 126 009	757 512 108