

Előirányzat-felhasználási terv

| Sor- | Megnevezés | Fortinban! | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 503 403 | 3 503 403 | 3 503 403 | 3 503 403 | 3 503 403 | 3 503 403 | 3 503 403 | 3 503 403 | 3 503 403 | 3 503 403 | 3 503 403 | 3 503 403 | 3 503 403 | 42 040 836 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 9 148 955 | 9 148 955 | 9 148 955 | 9 148 955 | 9 148 955 | 9 148 955 | 9 148 955 | 9 148 955 | 9 148 955 | 9 148 955 | 9 148 955 | 9 148 955 | 9 148 955 | 109 787 454 |
| 4. | Köztartalmi bevételek | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 510 000 |
| 5. | Működési bevételek | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 1 890 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Bevételek összesen: | 12 852 358 | 12 852 358 | 12 852 358 | 12 852 358 | 12 852 358 | 12 852 358 | 12 852 358 | 12 852 358 | 12 852 358 | 12 852 358 | 12 852 358 | 12 852 358 | 12 852 358 | 154 228 290 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 1 228 859 | 1 228 859 | 1 228 859 | 1 228 859 | 1 228 859 | 1 228 859 | 1 228 859 | 1 228 859 | 1 228 859 | 1 228 859 | 1 228 859 | 1 228 859 | 1 228 859 | 14 746 309 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146 665 | 146 665 | 146 665 | 146 665 | 146 665 | 146 665 | 146 665 | 146 665 | 146 665 | 146 665 | 146 665 | 146 665 | 146 665 | 1 759 974 |
| 14. | Dologi kiadások | 1 303 463 | 1 303 463 | 1 303 463 | 1 303 463 | 1 303 463 | 1 303 463 | 1 303 463 | 1 303 463 | 1 303 463 | 1 303 463 | 1 303 463 | 1 303 463 | 1 303 463 | 15 641 550 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 1 695 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 812 269 | 812 269 | 812 269 | 812 269 | 812 269 | 812 269 | 812 269 | 812 269 | 812 269 | 812 269 | 812 269 | 812 269 | 812 269 | 9 747 233 |
| 17. | Beruházások | 6 699 316 | 6 699 316 | 6 699 316 | 6 699 316 | 6 699 316 | 6 699 316 | 6 699 316 | 6 699 316 | 6 699 316 | 6 699 316 | 6 699 316 | 6 699 316 | 6 699 316 | 80 391 794 |
| 18. | Felújítások | 2 449 638 | 2 449 638 | 2 449 638 | 2 449 638 | 2 449 638 | 2 449 638 | 2 449 638 | 2 449 638 | 2 449 638 | 2 449 638 | 2 449 638 | 2 449 638 | 2 449 638 | 29 395 660 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 850 770 | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Kiadások összesen: | 13 632 530 | 12 781 460 | 12 781 460 | 12 781 460 | 12 781 460 | 12 781 460 | 12 781 460 | 12 781 460 | 12 781 460 | 12 781 460 | 12 781 460 | 12 781 460 | 12 781 460 | 154 228 290 |
| 22. | Egyenleg | -779 973 | 70 898 | 70 898 | 70 898 | 70 898 | 70 898 | 70 898 | 70 898 | 70 898 | 70 898 | 70 898 | 70 898 | 70 898 | |

költségvetési szerv vezetője