

Előirányzat-felhasználási terv

2. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Nyitó pénzkészlet	1107711	1 091 176	1 085 634	1 078 341	1 075 799	1 073 257	1 023 286	846 587	663 545	411 003	221 474	13 062	
<i>Bevételek</i>														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 118	26 118	26 118	26 118	26 118	26 118	26 118	26 118	26 118	26 118	26 118	26 125	313 423
2.	Közhatalmi bevételek	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	464	5 335
3.	Működési bevételek	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	576	572	6 868
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 130	25 549
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (külső)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételek összesen:	29 280	29 280	29 280	29 280	29 280	29 280	29 280	29 280	29 280	29 280	29 284	29 291	351 375
<i>Kiadások</i>														
10.	Személyi juttatások	15 269	15 269	15 269	15 269	15 269	15 269	15 269	15 269	15 269	15 269	15 269	15 266	183 225
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hi.adó	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 823	33 843
12.	Dologi kiadások	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 643	127 705
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 099	37 100
14.	Egyéb működési célú kiadások	10 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	20 993
15.	Beruházások	0	0	0	0	0	47 429	174 157	180 500	250 000	186 987	205 874	0	1 044 947
16.	Felújítások	3 000	3 000	4 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 751
17.	Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Kiadások összesen:	45 815	34 822	36 573	31 822	31 822	79 251	205 979	212 322	281 822	218 809	237 696	41 831	1 458 564
	Záró pénzkészlet	1 091 176	1 085 634	1 078 341	1 075 799	1 073 257	1 023 286	846 587	663 545	411 003	221 474	13 062	522	