

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
1	BEVÉTELI FORRÁS													
2	Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet		4 898 150	8 062 150	11 776 150	14 490 150	16 954 150	18 418 150	17 232 150	14 546 150	10 560 150	3 524 150	1 778 150	
3	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 228 099	60 228 099
4	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	4 800 000
5	B4 Működési bevételek	120 000	250 000	350 000	300 000	300 000	350 000	400 000	350 000	400 000	350 000	460 000	372 347	4 002 347
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	4 000 000	3 000 000	5 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000	8 000 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	870 000	54 870 000
8	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	200 000	0	0	0	300 000	0	0	0	500 000
9	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Likvid hitelek igénybevétele (folyószámlahitel)	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	0	0
13	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	7 515 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 515 871
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 635 871	14 148 150	18 812 150	22 076 150	27 990 150	31 304 150	33 818 150	30 582 150	26 646 150	17 910 150	9 984 150	8 248 596	131 916 317
15	KIADÁSI JOGCÍMEK													
16	K1 Személyi juttatások	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	4 086 400	47 976 400
17	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	497 716	5 953 716
18	K3 Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 300 000	1 000 000	514 480	16 914 480
19	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	100 000	50 000	100 000	50 000	100 000	100 000	50 000	100 000	50 000	100 000	150 000	1 000 000
20	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
21	K6 Beruházások	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 550 000	2 620 000	2 000 000	56 170 000
22	K7 Felújítások	0	0	0	0	500 000	500 000	200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
23	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 701 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701 721
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 737 721	6 086 000	7 036 000	7 586 000	11 036 000	12 886 000	16 586 000	16 036 000	16 086 000	14 386 000	8 206 000	8 248 596	131 916 317
27	Egyenleg az időszak végén	4 898 150	8 062 150	11 776 150	14 490 150	16 954 150	18 418 150	17 232 150	14 546 150	10 560 150	3 524 150	1 778 150	0	
28	Likvid hitel állomány az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	