

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	44 207 529	44 207 529	44 207 529	44 207 529	44 207 529	44 207 529	44 207 529	44 207 529	44 207 529	44 207 529	44 207 529	44 207 529	530 490 353
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről			5 000 000										5 000 000
Közhatalmi bevételek	2 927 012	23 846 141	300 000 000	23 846 141	100 000 000	150 000 000	23 846 141	23 846 141	230 000 000	23 846 141	23 846 141	23 846 142	949 850 000
Működési bevételek	5 446 245	13 237 339	9 484 233	5 029 233	5 029 233	8 836 233	5 029 233	5 029 233	5 029 234	5 029 234	5 029 234	5 029 234	77 237 918
Felhalmozási bevételek	1 544 488	30 400 394	16 500 000			14 100 000							62 544 882
Működés célú átvett pénzeszközök				9 019 852									9 019 852
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	84 261 152	13 066 122		89 454 770	27 964 069		57 555 399	153 874 626		108 974 621	70 874 621	156 974 620	763 000 000
Bevételek összesen:	138 386 426	124 757 525	375 191 762	171 557 525	177 200 831	217 143 762	130 638 302	226 957 529	279 236 763	182 057 525	143 957 525	230 057 525	2 397 143 005
Kiadások													
Személyi juttatások	43 134 337	43 134 337	43 134 337	43 134 337	43 134 337	43 134 337	43 134 337	43 134 337	43 134 337	43 134 337	43 134 337	43 134 337	517 612 049
Munkaadókat terhelő járulékok	6 634 926	6 634 926	6 634 926	6 634 926	6 634 926	6 634 926	6 634 926	6 634 926	6 634 926	6 634 926	6 634 926	6 634 926	79 619 117
Dologi jellegű kiadások	43 223 476	43 223 476	43 223 480	43 223 476	43 223 476	43 223 476	43 223 476	43 223 476	43 223 476	43 223 476	43 223 476	43 223 476	518 681 716
Ellátottak juttatásai	300 000	300 000	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	600 000	2 000 000	600 000	6 600 000
Egyéb működési célú kiadások	27 464 786	26 464 786	75 939 573	30 464 786	54 958 092	76 315 092	33 605 173	46 464 790	66 464 786	46 464 786	66 464 786	236 464 786	787 536 222
- ebből tartalék													203 000 000
Beruházások			22 215 000	27 500 000	28 950 000	57 500 000	17 000 000	21 500 000	40 500 000	17 000 000	13 000 000		245 165 000
Felújítások		5 000 000		20 300 000		18 000 000		65 500 000	44 000 000	25 000 000	19 500 000		197 300 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			27 000 000										27 000 000
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	17 628 901												17 628 901
Kiadások összesen:	138 386 427	124 757 526	218 747 317	171 557 526	177 200 832	245 107 832	143 897 913	226 957 530	244 457 526	182 057 526	193 957 526	330 057 526	2 397 143 005
Egyenleg			156 444 443			-27 964 069	-13 259 610		34 779 238		-50 000 000	-100 000 000	