

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 807 072	20 807 072	20 807 072	20 807 072	20 807 072	20 807 072	20 807 072	20 807 072	20 807 072	20 807 072	20 807 072	20 807 080	249 684 872
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					33 086 139				21 665 060	49 999 900			104 751 099
Közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000	15 000 000	5 400 000	5 300 000	22 454 732	5 200 000	4 320 000	15 000 000	8 300 000	5 300 000	3 200 000	100 074 732
Működési bevételek	5 135 911	5 135 911	5 135 911	5 135 911	5 135 911	5 135 911	5 135 911	5 135 911	5 135 911	5 135 911	5 135 911	5 135 915	61 630 936
Felhalmozási bevételek		5 984 252									216 535		6 200 787
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	75 500 000	8 000 000	8 000 000	10 500 000	9 000 000	17 000 000	19 000 000	14 572 497	193 572 497
Bevétel összesen:	39 242 983	45 227 235	48 942 983	39 342 983	139 829 122	56 397 715	39 142 983	40 762 983	71 608 043	101 242 883	50 459 518	43 715 492	715 914 923
Kiadások													0
Személyi juttatások	16 252 098	16 252 098	16 252 098	16 252 098	16 252 098	16 252 098	16 252 098	16 252 098	16 252 098	16 252 098	16 252 098	16 252 107	195 025 185
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 324 906	1 324 906	1 324 906	1 324 906	1 324 906	1 324 906	1 324 906	1 324 906	1 324 906	1 324 906	1 324 906	1 324 914	15 898 880
Dologi kiadások	12 230 171	12 230 171	12 230 171	12 230 171	12 230 171	12 230 171	12 230 171	12 230 171	12 230 171	12 230 171	12 230 171	12 230 175	146 762 056
Ellátottak pénzbeli juttatásai	383 848	383 848	383 848	383 848	383 848	383 848	383 848	383 848	383 848	383 848	383 848	383 853	4 606 181
Egyéb működési célú kiadások	1 183 228	1 183 228	1 183 228	1 183 228	1 183 228	1 183 228	1 183 228	1 183 228	1 183 228	1 183 228	1 183 228	1 183 239	14 198 747
Beruházások		670 000						2 900 000	2 288 799	2 600 000	2 700 000		11 158 799
Felújítások		2 388 290	2 388 290	2 388 290	2 388 290	2 388 290	2 388 290	2 888 290	3 388 290	3 276 590	2 388 290	2 388 290	28 659 490
Egyéb felhalmozási kiadások:												259 950	259 950
Finanszírozási kiadások	15 176 850	10 078 346	10 078 346	10 078 346	10 078 346	10 078 346	10 078 346	10 078 346	10 078 346	10 078 346	10 078 346	10 078 349	126 038 659
Kiadás összesen:	46 551 101	44 510 887	43 840 887	43 840 887	43 840 887	43 840 887	43 840 887	47 240 887	47 129 686	47 329 187	46 540 887	44 100 877	542 607 947
Záró pénzállomány	-7308118	-6 591 770	-1 489 674	-5 987 578	90 000 657	102 557 485	97 859 581	91 381 677	115 860 034	169 773 730	173 692 361	173 306 976	