

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 468 592	19 999 957	17 468 592	17 468 592	17 468 592	17 468 592	17 468 592	17 468 592	17 468 592	17 468 592	17 468 592	17 468 586	214 154 463
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				60 400 000									60 400 000
Közhatalmi bevételek	7 185 000	7 185 000	7 185 000	7 185 000	7 185 000	7 185 000	7 185 000	10 925 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	86 220 000
Működési bevételek	4 000 000	2 015 748	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	3 000 000	1 763 500	3 758 680	4 000 000	4 000 000	4 000 000	40 537 928
Felhalmozási bevételek	0	5 984 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 984 252
Működési célú átvett pénzeszközök				0					0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	83 795 900	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 500 000	8 721 235	8 616 147	8 521 235	8 015 990	175 370 507
Bevétel összesen:	114 449 492	43 384 957	36 853 592	97 253 592	36 853 592	34 853 592	35 853 592	38 657 092	39 948 507	35 084 739	34 989 827	34 484 576	582 667 150
Kiadások													0
Személyi juttatások	13 081 409	14 384 434	14 384 434	17 283 832	16 384 434	16 384 434	16 384 434	16 384 434	16 384 434	16 384 434	14 374 434	16 035 263	187 850 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 168 287	1 330 946	1 330 946	1 330 946	1 330 946	1 491 728	1 330 946	1 330 946	1 330 946	1 330 946	1 393 946	1 477 326	16 178 855
Dologi kiadások	10 031 354	10 031 354	10 031 354	10 031 354	10 031 354	12 238 594	15 031 354	15 031 354	10 031 354	10 031 354	10 031 354	10 031 356	132 583 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100 000	250 000	250 000	250 000	350 000	300 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 000 000	3 200 000	3 500 000	4 000 000	4 857 137	3 600 000	4 000 000	5 200 000	3 863 121	3 200 000	3 215 268	44 635 526
Beruházások	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	22 606 364	1 350 000	0	0	0	0	27 956 364
Felújítások	0	0	0	0	0	4 307 050	14 000 000	10 000 000	15 000 000	13 100 000	0	0	56 407 050
Egyéb felhalmozási kiadások:													0
Finanszírozási kiadások	19 370 731	8 100 000	10 100 000	10 100 000	9 005 029	8 100 000	8 100 000	8 100 000	9 646 100	7 233 595	8 100 000	8 100 000	114 055 455
Kiadás összesen:	46 901 781	37 096 734	39 296 734	44 496 132	42 001 763	48 628 943	81 153 098	56 446 734	57 842 834	52 193 450	37 449 734	39 159 213	582 667 150
Záró pénzállomány	67 547 711	73 835 934	71 392 792	124 150 252	119 002 081	105 226 730	59 927 224	42 137 582	24 243 255	7 134 544	4 674 637	0	0