

eFt

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet		303 770	294 994	330 857	324 938	309 770	282 104	249 079	204 703	186 518	121 936	114 025	
3.	Intézményi bevételek	1 097	1 107	1 107	1 107	1 268	1 107	1 107	1 106	1 106	1 106	1 921	5 380	18 519
4.	Közhatalmi bevételek	195	36	39 898	36	36	36	36	36	48 036	36	13 068	259	101 708
5.	Támogatásért. műk. bevételek	14	14	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	5 714	1 714	1 714	1 714	7 278	26 732
6.	Támogatásért.felhalm. bevételek												15 000	15 000
7.	Felhalmozási bevételek						20 000				8 025	8 400	8 210	44 635
8.	Átvett pénzeszközök működ. célú												208	208
9.	Állami támogatás	2 892	2 892	3 305	2 892	2 892	2 892	2 892	2 893	2 892	2 892	2 892	2 968	35 195
10.	Kölcsonn visszatérítés	200			10 664		2 865					17 980	15 000	46 709
11.	Előző évi visszatérítés					836								836
12.	Előző évi pénzmaradvány	312 525			2 199									314 724
13.	Bevételek összesen:	316 923	307 819	341 018	349 469	331 684	338 384	287 853	258 828	258 451	200 292	167 911	168 328	604 266
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	2 610	2 610	2 610	5 554	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 726	6 123	58 893
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	673	673	673	1 370	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 778	1 885	15 572
17.	Dologi kiadások	7 260	2 700	3 670	3 824	3 660	3 890	3 760	4 210	3 960	3 820	5 295	4 130	50 179
18.	Kölcsonn nyújtása		5 845				11 000	3 954					15 046	35 845
19.	Támogatásértékt. műk. kiadások	62	420		7 441	180			63	125			271	8 562
20.	Szociális juttatás	220	110	280	580	420	370	315	360	1 890	380	360	781	6 066
21.	Átadott pénzeszközök működ.	2 000	200	2 000	3 800	3 000	2 000	1 280	2 000	3 000	3 000	3 000	1 623	26 903
22.	Átadott pénzeszközök felhalm.											200		200
23.	Beruházási kiadások			564	1 280	6 800	26 700	21 300	39 600	50 476	42 682	16 223	6 402	212 027
24.	Felújítási kiadások	328	267	364	682	824	5 290	1 135	862	5 452	21 444	21 304	358	58 310
25.	Tartalékok												131 709	131 709
26.	Kiadások összesen:	13 153	12 825	10 161	24 531	21 914	56 280	38 774	54 125	71 933	78 356	53 886	168 328	604 266
27.	Egyenleg	303 770	294 994	330 857	324 938	309 770	282 104	249 079	204 703	186 518	121 936	114 025		0