

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek (forintban)													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 194 250	23 194 250	23 194 250	23 194 250	23 194 250	23 194 250	23 194 250	23 194 250	23 194 250	23 194 250	23 194 250	23 194 250	278 331 003
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	160 133 895
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000	56 520 000
5.	Működési bevételek (B4)	2 579 635	2 579 635	2 579 635	2 579 635	2 579 635	2 579 635	2 579 635	2 579 635	2 579 635	2 579 635	2 579 635	2 579 635	30 955 614
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	174 371	174 371	174 371	174 371	174 371	174 371	174 371	174 371	174 371	174 371	174 371	174 371	2 092 455
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	77 717	77 717	77 717	77 717	77 717	77 717	77 717	77 717	77 717	77 717	77 717	77 717	932 600
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	182 368 709
10.	Bevételek összesen:	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	711 574 276
11.	Kiadások (forintban)													
12.	Személyi juttatások (K1)	5 315 036	5 315 036	5 315 036	5 315 036	5 315 036	5 315 036	5 315 036	5 315 036	5 315 036	5 315 036	5 315 036	5 315 036	63 780 433
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	593 111	593 111	593 111	593 111	593 111	593 111	593 111	593 111	593 111	593 111	593 111	593 111	7 117 331
14.	Dologi kiadások (K3)	10 953 284	10 953 284	10 953 284	10 953 284	10 953 284	10 953 284	10 953 284	10 953 284	10 953 284	10 953 284	10 953 284	10 953 284	131 439 410
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	375 833	375 833	375 833	375 833	375 833	375 833	375 833	375 833	375 833	375 833	375 833	375 833	4 510 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 572 972	7 572 972	7 572 972	7 572 972	7 572 972	7 572 972	7 572 972	7 572 972	7 572 972	7 572 972	7 572 972	7 572 972	90 875 667
17.	Beruházások (K6)	23 284 038	23 284 038	23 284 038	23 284 038	23 284 038	23 284 038	23 284 038	23 284 038	23 284 038	23 284 038	23 284 038	23 284 038	279 408 459
18.	Felújítások (K7)	106 469	106 469	106 469	106 469	106 469	106 469	106 469	106 469	106 469	106 469	106 469	106 469	1 277 627
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	11 097 112	11 097 112	11 097 112	11 097 112	11 097 112	11 097 112	11 097 112	11 097 112	11 097 112	11 097 112	11 097 112	11 097 112	133 165 349
21.	Kiadások összesen:	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	59 297 856	711 574 276