

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	175 467 154	11 720 000	15 220 000	16 720 000	12 580 000	17 240 000	12 580 000	12 580 000	17 240 000	19 000 000	16 410 000	17 450 000	344 207 154
Működési célú támogatás ÁH-B.													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett. pe ÁH-K.													0
Központi, irányítószervi támogatás	11 260 000	11 720 000	15 220 000	16 720 000	12 580 000	17 240 000	12 580 000	12 580 000	17 240 000	19 000 000	16 410 000	17 450 000	180 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-B.													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-K.													0
Előző évi maradvány igénybevétele	164 207 154												164 207 154
Kiadások	17 559 340	18 916 294	22 217 868	24 016 650	19 880 914	24 735 025	19 680 914	20 280 914	24 635 025	26 304 264	24 012 386	101 967 560	344 207 154
Személyi juttatások	13 100 000	13 500 000	16 610 000	17 940 000	14 270 000	18 400 000	14 270 000	14 270 000	18 400 000	19 970 000	17 670 000	18 600 000	197 000 000
Munkaadókat terhelő jár. SZOCHO	1 659 340	1 716 294	2 107 868	2 276 650	1 810 914	2 335 025	1 810 914	1 810 914	2 335 025	2 534 264	2 242 386	2 360 406	25 000 000
Dologi kiadások	2 800 000	3 700 000	3 500 000	3 800 000	3 800 000	4 000 000	3 600 000	4 200 000	3 900 000	3 800 000	4 100 000	4 329 209	45 529 209
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Következő évek kiadása												76 677 945	76 677 945
Finanszírozási kiadások													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	157 907 814	150 711 520	143 713 652	136 417 002	129 116 088	121 621 063	114 520 149	106 819 235	99 424 210	92 119 946	84 517 560	0	