

Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 625 738	16 625 738	16 625 738	16 625 738	16 625 738	16 625 738	16 625 738	16 625 738	16 625 738	16 625 738	16 625 738	16 625 738	180 509 853
B2. Készletértékesítések	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	5 800 000
B4. Működési bevételek	811 531	811 531	811 531	811 531	811 531	811 531	811 531	811 531	811 531	811 531	811 531	811 531	9 738 375
B6. Működési célú átvett értékpapírok													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B4+B6)	17 437 269	17 437 269	16 887 272	16 887 269	16 887 269	17 437 269	17 437 269	17 437 269	17 437 269	16 887 269	17 437 269	17 437 269	215 647 238
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B3) ÖSSZESEN	2 659 101	2 659 101	2 659 101	2 659 098	2 659 101	2 659 101	2 659 101	2 659 101	2 659 101	2 659 101	2 659 101	2 659 101	31 900 208
Ebből: B3.1. Működési célú pénzügyi műveletek	2 659 101	2 659 101	2 659 101	2 659 098	2 659 101	2 659 101	2 659 101	2 659 101	2 659 101	2 659 101	2 659 101	2 659 101	31 900 208
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDSZÉSEN (A+B)	20 096 370	20 096 370	21 546 373	21 546 367	21 546 370	20 096 367	20 096 370	20 096 370	20 096 370	21 546 370	20 096 370	20 096 370	246 548 447
B3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B3) ÖSSZESEN	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 112	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	108 783 366
Ebből: B3.1. Működési célú pénzügyi műveletek	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 112	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	108 783 366
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDSZÉSEN (D+E)	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 112	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	9 066 114	108 783 366
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	17 437 269	17 437 269	16 887 272	16 887 269	16 887 269	17 437 269	17 437 269	17 437 269	17 437 269	16 887 269	17 437 269	17 437 269	215 647 238
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	11 726 215	11 726 215	11 726 215	11 726 212	11 726 213	11 726 215	11 726 215	11 726 215	11 726 215	11 726 215	11 726 215	11 726 215	140 702 573
I. BEVÉTELEK MINDSZÉSEN (C+H)	29 163 484	29 163 484	30 612 487	30 612 481	30 612 482	29 163 481	29 163 484	29 163 484	29 163 484	30 612 484	29 163 484	29 163 484	355 748 813
K1. Személyi juttatás	10 683 593	10 683 593	10 683 593	10 683 593	10 683 593	10 683 593	10 683 593	10 683 593	10 683 593	10 683 593	10 683 593	10 683 593	128 203 121
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 959	1 660 959	1 660 959	1 660 959	1 660 959	1 660 959	1 660 959	1 660 959	1 660 959	1 660 959	1 660 959	1 660 959	19 631 511
K3. Dologi kiadások	6 803 082	6 803 082	6 803 082	6 803 082	6 803 082	6 803 082	6 803 082	6 803 082	6 803 082	6 803 082	6 803 082	6 803 082	81 633 872
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	2 200 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	338 537	338 537	338 537	338 537	338 537	338 538	338 537	338 537	338 537	338 537	338 537	338 537	4 062 446
Ebből: Alkalmazotti kiadások													0
Céltartalék													0
Vászerzési költségek: -468 750													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	19 661 171	19 546 171	19 546 171	19 546 171	19 546 185	19 546 181	19 546 171	20 811 171	18 546 171	19 546 171	19 546 171	19 546 171	236 034 057
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K6) ÖSSZESEN	6 988 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 988 284
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDSZÉSEN (A+B)	26 649 435	19 546 171	19 546 171	19 546 171	19 546 185	19 546 181	19 546 171	20 811 171	19 546 171	19 546 171	19 546 171	19 546 171	243 022 341
K6. Beruházások	0	0	0	7 406 216	3 704 609	3 704 609	3 704 609	3 704 609	3 704 610	5 556 914	5 556 912	5 556 912	37 046 009
K7. Felhalmozások	0	6 306 783	12 613 965	6 306 783	6 306 783	6 306 783	6 400 173	9 400 173	6 306 783	6 306 783	6 306 783	6 306 783	75 661 394
K8. Egyéb finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8)	0	6 306 783	12 613 965	13 716 999	10 011 392	10 011 392	13 162 784	13 162 782	10 011 393	11 063 697	11 653 695	0	112 227 482
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDSZÉSEN (D+E)	0	6 306 783	12 613 965	13 716 999	10 011 392	10 011 392	13 162 784	13 162 782	10 011 393	11 063 697	11 653 695	0	112 227 482
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	19 661 171	25 852 954	32 159 736	33 263 170	29 557 579	29 557 579	32 710 955	34 075 953	29 557 564	31 409 868	31 409 865	19 546 171	348 761 539
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. KIADÁSOK MINDSZÉSEN (C+H)	26 649 435	25 852 954	32 159 736	33 263 170	29 557 579	29 557 579	32 710 955	34 075 953	29 557 564	31 409 868	31 409 865	19 546 171	355 748 813
Bevételek - kiadások egyenlege	2 813 049	3 309 530	-1 547 249	-2 649 693	1 054 924	-395 092	-3 548 471	-4 913 469	-395 090	-797 384	-2 247 382	9 816 313	0