

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételi előirányzatok												
2.	Állami hozzájárulás	14 415 644	13 998 790	13 998 790	13 998 790	13 998 790	13 998 790	13 998 790	13 998 790	13 998 790	13 998 790	13 998 790	13 998 790
3.	Intézményi működési bev.	4 589 323	4 704 555	4 704 555	4 704 555	4 704 555	4 704 555	4 704 555	4 704 555	4 704 555	4 704 555	4 704 555	4 704 555
4.	Közhatalmi bevételek			12 883 000						12 883 000			
5.	Működési célú átvett pénzeszk	7 421 507	7 421 507	7 421 507	7 421 507	7 421 507	7 421 507	7 421 507	7 421 507	7 421 507	7 421 507	7 421 507	7 421 507
6.	Intézményi felhalmozási bevétel								22 051 901				
8.	Előző évi pénzmaradvány	249 061 352											
10.	Bevételi előir. összesen:	275 487 826	26 124 852	39 007 852	26 124 852	26 124 852	26 124 852	26 124 852	48 176 753	39 007 852	26 124 852	26 124 852	26 124 852
11.	Kiadások												
12.	Személyi juttatás	17 902 839	17 840 991	17 840 991	17 840 991	17 840 991	17 840 991	17 840 991	17 840 991	17 840 991	17 840 991	17 840 991	17 840 991
13.	Járulékok	2 173 876	2 030 431	2 030 431	2 030 431	2 030 431	2 030 431	2 030 431	2 030 431	2 030 431	2 030 431	2 030 431	2 030 431
14.	Dologi kiadások	10 011 808	9 649 227	9 649 227	9 649 227	9 649 227	9 649 227	9 649 227	9 649 227	9 649 227	9 649 227	9 649 227	9 649 227
15.	Pénzeszköz átadás működési			3 481 973			3 481 973			3 481 973			3 481 973
16.	Támogatás és egyéb jut.	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125
18.	Felhalmozási kiadás								141 915 625				
21.	Kiadási előirányzat összesen:	30 455 648	29 887 774	33 369 747	29 887 774	29 887 774	33 369 747	29 887 774	171 803 399	33 369 747	29 887 774	29 887 774	33 369 747

Összesen

168 402 334
56 339 425
25 766 000
89 058 082
22 051 901
249 061 352
610 679 093

214 153 739
24 508 617
116 153 302
13 927 892
4 405 504
141 915 625
515 064 679