

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	16 109 173	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	170 095 862
3.	Intézményi működési bev.	4 520 366	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	56 270 469
4.	Közhatalmi bevételek			12 883 000						12 883 000				25 766 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	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	89 058 082
6.	Intézményi felhalmozási bevétel								22 051 901					22 051 901
8.	Előző évi pénzmaradvány	245 403 695												245 403 695
10.	Bevételi előir. összesen:	273 454 741	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	608 646 009
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	19 711 418	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	215 962 319
13.	Járadékok	2 216 296	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	24 551 036
14.	Dologi kiadások	12 873 938	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	119 015 431
15.	Pénzeszköz átadás működési			3 481 973			3 481 973			3 481 973			3 481 973	13 927 892
16.	Támogatás és egyéb jut.	144 342	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	367 125	4 182 721
18.	Felhalmozási kiadás								315 634 688					315 634 688
21.	Kiadási előirányzat összesen:	34 945 993	29 887 774	33 369 747	29 887 774	29 887 774	33 369 747	29 887 774	345 522 462	33 369 747	29 887 774	29 887 774	33 369 747	693 274 087