

Adatok ezer Forintban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Onk.műk.tám.	80 102	40 051	40 066	40 670	42 384	42 384	42 373	42 373	42 373	42 373	42 373	42 383	539 905
3.	Egyéb műk.tám.	309	309	309	309	490	490	490	490	490	490	490	492	5 158
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	405 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 008
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	57 750	0	0	7 840	0	0	57 750	0	0	29 660	153 000
6.	Működési bevétel	7 155	7 155	7 155	7 000	7 623	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 126	92 952
7.	Egyéb működési bevétel					6 350	7 226							13 576
8.	Műk.c.átvétel	0	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 811	0	0	5 621
9.	Pénzmaradvány	106 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 620
10.	Felhalmozási bevétel		0	7 262	7 226	0	0	17 348	0	0	0	0	0	31 836
11.	Hitel,értékpapír bev.	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		180 410		155 403									335 813
13.	Bevételi előirányzatok	269 186	227 925	520 360	210 608	56 847	66 063	68 334	50 986	108 736	53 797	50 986	80 661	1 764 489

12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	37 855	38 105	38 105	38 105	38 545	38 545	38 545	38 765	38 765	38 765	38 765	38 761	461 626
14.	Járadékok	4 749	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	57 003
15.	Dologi kiadások	19 835	21 500	21 500	21 500	24 499	24 499	24 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 558	290 386
16.	Ellátottak juttatásai	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
17.	Egyéb működési k.	1 747	1 748	1 748	1 748	1 853	1 853	1 853	1 853	2 353	2 353	2 353	2 356	23 817
18.	Felújítás,felhalmozás	48 776	47 560	47 560	47 560	51 583	51 583	51 583	51 583	51 526	48 583	48 583	48 583	595 063
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	3 649	0	0	0	0	0	0	0	3 649
20.	Szolidaritási hozzáj.	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	5 483
21.	Államh.megelőleg.vf.	17 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 222
22.	Tartalék	135 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 291
23.	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575	0	0	1 575	3 150
24.	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
25.	Finanszírozási kiad.	42 562	42 562	42 562	42 562	44 289	44 289	44 289	44 289	44 489	44 489	44 489	44 495	525 366
26.	Kiadási előirányzatok	308 644	156 832	326 832	156 832	169 775	166 126	166 126	168 346	170 564	166 046	166 046	167 685	2 289 855
27.	Intézményfinanszírozás	-42 562	-42 562	-42 562	-42 562	-44 289	-44 289	-44 289	-44 289	-44 489	-44 489	-44 489	-44 495	-525 366
28.	Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok	266 082	114 270	284 270	114 270	125 486	121 837	121 837	124 057	126 075	121 557	121 557	123 190	1 764 489