

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Előirányzat
1	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	19 837 550	19 837 550	19 837 550	19 837 550	19 837 550	19 837 550	19 837 550	19 837 550	19 837 550	19 837 550	19 837 550	19 837 550	238 050 600	238 050 600
2	Felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről													-	-
3	Adóbevételek			75 466 667						59 392 873				134 859 540	134 859 540
4	Működési bevételek		1 853 881									22 028 219		23 882 100	23 882 100
5	Felhalmozási bevételek												13 115 817	13 115 817	-
6	Működési célú átvett pénzek													-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzek													-	-
8/a	Likviditási hitel												-	-	-
8/b	Finanszírozási bevételek	10 737 801	6 195 364	6 195 364	6 195 364	6 195 364	6 195 364	6 195 364	6 195 364	6 195 364	6 195 364	6 195 364	6 195 364	78 886 805	78 886 807
Bevételek összesen:		30 575 351	27 886 795	101 499 581	26 032 914	26 032 914	26 032 914	26 032 914	26 032 914	85 425 787	26 032 914	48 061 133	39 148 731	488 794 862	475 679 047

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Előirányzat
9	Személyi juttatások	5 768 474	5 768 474	5 768 474	5 768 474	5 768 474	5 768 474	5 768 474	5 768 474	5 768 474	5 768 474	5 768 474	5 768 474	69 221 688	69 221 688
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	740 482	740 482	740 482	740 482	740 482	740 482	740 482	740 482	740 482	740 482	740 482	740 482	8 885 785	8 885 785
11	Dolgoi kiadások	9 127 450	9 127 450	9 127 450	9 127 450	9 127 450	9 127 450	9 127 450	9 127 450	9 127 450	9 127 450	9 127 450	9 127 450	109 529 400	109 529 400
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 818	101 818	101 818	101 818	101 818	101 818	101 818	101 818	101 818	101 818	101 820	1 094 000	2 214 000	3 020 000
13	Egyéb, működési célú kiadások	901 459	901 459	901 459	901 459	901 459	901 459	901 459	901 459	901 459	901 459	901 459	901 459	10 817 504	10 817 504
14	Beruházások	531 283	531 283	531 283	531 283	531 283	531 283	531 283	531 283	531 283	531 283	531 283	531 283	6 375 400	6 375 400
15	Felújítások				14 453 278									14 453 278	15 178 278
16	Egyéb felhalmozási kiadások													-	-
17/a	Likviditási hitel													-	-
17/B	Finanszírozási kiadások	21 054 249	21 054 249	21 054 249	21 054 249	21 054 249	21 054 249	21 054 249	21 054 249	21 054 249	21 054 249	21 054 249	21 054 249	252 650 992	252 650 992
Kiadások összesen		38 225 215	38 225 215	38 225 215	52 678 493	38 225 215	38 225 215	38 225 215	38 225 215	38 225 215	38 225 215	38 225 217	39 217 397	474 148 047	475 679 047
Pénzkészlet várható változása:		- 7 649 864	- 10 338 420	63 274 366	- 26 645 579	- 12 192 301	- 12 192 301	- 12 192 301	- 12 192 301	47 200 572	- 12 192 301	9 835 916	- 68 666	14 646 815	-