

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának felhasználása

														Ft-ban	
Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Előirányzat	
1 Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	12 542 626	12 542 626	12 542 626	12 542 626	12 542 626	12 542 626	12 542 626	12 542 626	12 542 626	12 542 626	12 542 626	12 542 626	150 511 508	150 511 508	
2 Felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 125 865	13 125 865	
3 Adóbevételek	286 141	831 344	40 253 149	1 026 740	6 820 154	1 792 481	346 978	3 695 038	26 530 000	5 817 325	550 325	550 325	88 500 000	88 500 000	
4 Működési bevételek	963 679	976 425	2 265 870	1 326 663	1 985 003	2 009 985	176 021	314 313	2 623 591	500 000	500 000	500 000	14 141 550	14 141 550	
5 Felhalmozási bevételek										8 658 745			8 658 745	6 459 019	
6 Működési célú átvett pénzek														-	
7 Felhalmozási célú átvett pénzek														-	
8 Finanszírozási bevételek	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 000 000	10 000 000	10 000 000	125 307 840	125 307 840	
Bevételek összesen:	24 382 206	24 940 155	65 651 405	25 485 789	31 937 543	26 934 852	23 655 385	27 141 737	52 285 977	37 518 696	23 592 951	36 718 816	400 245 508	398 045 782	
Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Előirányzat	
9 Személyi juttatások	4 460 994	4 460 994	4 460 994	4 460 994	4 460 994	4 460 994	4 460 994	4 460 994	4 460 994	4 460 994	4 460 994	4 460 994	53 531 931	53 531 931	
10 Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	6 949 870	6 949 870	
11 Dolgoi kiadások	5 772 172	5 772 172	5 772 172	5 772 172	5 772 172	5 772 172	5 772 172	5 772 172	5 772 172	5 772 172	5 772 172	5 772 172	69 266 069	69 266 069	
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	1 317 000	1 317 000	
13 Egyéb, működési célú kiadások	5 562 824	5 562 824	5 562 824	5 562 824	5 562 824	5 562 824	5 562 824	5 562 824	5 562 824	5 562 824	5 562 824	5 562 824	66 753 890	66 753 890	
14 Beruházások	-	635 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635 000	5 704 210	
15 Felújítások	-	27 125 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 125 866	40 251 559	
16 Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 Finanszírozási kiadások	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	154 271 253	154 271 253	
Kiadások összesen	29 340 834	57 101 527	29 340 834	29 340 834	29 340 834	29 340 834	29 340 834	29 340 834	29 340 834	29 340 834	29 340 834	42 466 700	392 976 572	398 045 782	
<i>Pénzkészlet várható változása:</i>	- 4 958 629	- 32 161 373	36 310 570	- 3 855 046	2 596 708	- 2 405 983	- 5 685 450	- 2 199 098	22 945 142	8 177 861	- 5 747 884	- 5 747 885	7 268 936	0	