

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	11 953 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 440 253
2	Felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 511 229	-	73 511 229
3	Adóbevételek	-	-	64 000 000	-	-	-	-	-	-	30 000 000	-	-	94 000 000	94 000 000
4	Működési bevételek	1 730 358	1 730 358	1 730 358	1 730 358	1 730 358	1 730 358	1 730 358	1 730 358	1 730 358	1 730 358	1 730 358	1 730 358	20 764 301	20 764 301
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	15 000 000
6	Működési célú átvett pénzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239 357 562
Bevételek összesen:		13 683 713	1 730 358	65 730 358	16 730 358	1 730 358	1 730 358	1 730 358	1 730 358	1 730 358	31 730 358	1 730 358	75 241 587	129 764 301	586 073 345

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Előirányzat
9	Személyi juttatások	3 881 452	3 881 452	3 881 452	3 881 452	3 881 452	3 881 452	3 881 452	3 881 452	3 881 452	3 881 452	3 881 452	3 881 452	46 577 423	46 577 423
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	457 515	457 515	457 515	457 515	457 515	457 515	457 515	457 515	457 515	457 515	457 515	457 515	5 490 176	5 490 176
11	Dolgoi kiadások	11 921 268	11 921 268	11 921 268	11 921 268	11 921 268	11 921 268	11 921 268	11 921 268	11 921 268	11 921 268	11 921 268	11 921 268	143 055 214	143 055 214
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 917	111 917	111 917	111 917	111 917	111 917	111 917	111 917	111 917	111 917	111 917	111 917	1 343 000	1 343 000
13	Egyéb, működési célú kiadások	2 392 647	2 392 647	2 392 647	2 392 647	2 392 647	2 392 647	2 392 647	2 392 647	2 392 647	2 392 647	2 392 647	2 392 647	28 711 763	28 711 763
14	Beruházások	-	31 128 000	-	31 128 000	-	31 128 000	-	31 128 207	-	-	-	-	124 512 207	124 512 207
15	Felújítások	-	2 392 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 801 751	67 194 398	67 768 879
16	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Finanszírozási kiadások	14 051 224	14 051 224	14 051 224	14 051 224	14 051 224	14 051 224	14 051 224	14 051 224	14 051 224	14 051 224	14 051 224	14 051 224	168 614 684	168 614 684
Kiadások összesen		32 816 022	66 336 669	32 816 022	63 944 022	32 816 022	63 944 022	32 816 022	63 944 229	32 816 022	32 816 022	32 816 022	97 617 773	585 498 864	586 073 345