

## 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	14 682 650	14 682 650	14 682 650	14 682 650	14 682 650	14 682 650	14 682 650	14 682 650	14 682 650	14 682 650	14 682 650	14 682 650	176 191 794	176 191 794
2	Felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről	-	7 053 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 053 953	7 053 953
3	Adóbevételek	-	-	-	67 855 000	-	-	-	-	-	30 000 000	-	-	97 855 000	97 855 000
4	Működési bevételek	1 624 221	1 624 221	1 624 221	1 624 221	1 624 221	1 624 221	1 624 221	1 624 221	1 624 221	1 624 221	1 624 221	1 624 221	19 490 652	18 175 040
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 855 424
6	Működési célú átvett pénzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	-	131 995 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 995 176	168 087 579
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>16 306 871</b>	<b>155 356 000</b>	<b>16 306 871</b>	<b>84 161 871</b>	<b>16 306 871</b>	<b>16 306 871</b>	<b>16 306 871</b>	<b>16 306 871</b>	<b>16 306 871</b>	<b>46 306 871</b>	<b>16 306 871</b>	<b>16 306 871</b>	<b>432 586 575</b>	<b>478 218 790</b>

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Előirányzat
9	Személyi juttatások	3 838 397	3 838 397	3 838 397	3 838 397	3 838 397	3 838 397	3 838 397	3 838 397	3 838 397	3 838 397	3 838 397	3 838 397	46 060 768	46 060 768
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	520 670	520 670	520 670	520 670	520 670	520 670	520 670	520 670	520 670	520 670	520 670	520 670	6 248 043	6 248 043
11	Dolgoi kiadások	8 061 760	8 061 760	8 061 760	8 061 760	8 061 760	8 061 760	8 061 760	8 061 760	8 061 760	8 061 760	8 061 760	8 061 760	96 741 121	96 741 121
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	1 700 000	1 700 000
13	Egyéb, működési célú kiadások	10 541 724	10 541 724	10 541 724	10 541 724	10 541 724	10 541 724	10 541 724	10 541 724	10 541 724	10 541 724	10 541 724	10 541 724	126 500 690	126 500 690
14	Beruházások	-	612 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612 000	571 500
15	Felújítások	-	-	4 131 628	-	-	-	-	-	-	-	1 142 954	-	5 274 582	5 274 582
16	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Finanszírozási kiadások	16 260 174	16 260 174	16 260 174	16 260 174	16 260 174	16 260 174	16 260 174	16 260 174	16 260 174	16 260 174	16 260 174	16 260 174	195 122 086	195 122 086
<b>Kiadások összesen</b>		<b>39 364 392</b>	<b>39 976 392</b>	<b>43 496 020</b>	<b>39 364 392</b>	<b>39 364 392</b>	<b>39 364 392</b>	<b>39 364 392</b>	<b>39 364 392</b>	<b>39 364 392</b>	<b>39 364 392</b>	<b>40 507 347</b>	<b>39 364 392</b>	<b>478 259 289</b>	<b>478 218 790</b>

Pénzkészlet várható  
változása:

- 23 057 521	115 379 607	- 27 189 149	44 797 478	- 23 057 522	- 23 057 522	- 23 057 522	- 23 057 522	- 23 057 522	- 23 057 522	6 942 478	- 24 200 476	- 23 057 522	- 45 672 714	-
--------------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	---