

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
M ködési célú támogatások ÁH-n belülr 1	2 948 782	2 018 851	3 681 562	2 541 866	2 380 927	2 489 713	2 658 047	3 003 874	3 145 921	2 595 937	2 737 189	2 746 561	32 949 230
Közhatalmi bevételek	48 516	800	649 347	-24 926	4 136	6 437	3 560	118 070	793 604	100 970	332 114	-631 792	1 400 836
M ködési bevételek	2 611 640	5 950	65 314	27 502	16 000	76 335	163 270	113 601	116 860	227 247	193 575	583 067	4 200 361
M ködési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülr 1													0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr 1			1 300 000				10 312 527	573 250			-255 147		11 930 630
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	45 680 262	187 975										841 282	46 709 519
Bevételek összesen	51 289 200	2 213 576	5 696 223	2 544 442	2 401 063	2 572 485	13 137 404	3 808 795	4 056 385	2 924 154	3 007 731	3 539 118	97 190 576

Kiadások

Személyi juttatások	1 273 271	1 133 093	1 140 519	1 321 252	1 709 401	1 661 416	1 549 572	1 640 984	1 554 161	1 226 994	1 295 546	1 274 265	16 780 474
Munkaadókat terhel járulékok és szoc. hozzáj.adó	326 349	199 885	191 676	208 510	263 600	264 026	235 261	222 669	209 153	161 595	171 566	166 666	2 620 956
Dologi kiadások	512 177	232 211	741 880	490 281	1 015 666	915 647	641 874	737 603	944 588	691 374	1 263 643	1 084 321	9 271 265
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000		140 000	565 000	40 000	591 180	70 000	1 646 180
Egyéb m ködési célú kiadások	104 400	10 000	17 600		17 600	60 000			212 066	111 000	11 630		544 296
Beruházás			550 000				1 905 150		1 000 000	169 999	381 000	2 772 123	6 778 272
Felújítás				10 160 000	700 000	7 860 030				3 668 923		7 555 357	29 944 310
Tartalék													0
Egyéb felhalmozási kiadások							213 487						213 487
Finanszírozási kiadások	1 149 061	187 975											1 337 036
Kiadások összesen	3 385 258	1 813 164	2 691 675	12 220 043	3 746 267	10 801 119	4 545 344	2 741 256	4 484 968	6 069 885	3 714 565	12 922 732	69 136 276

Pénzkészlet	47 903 942	48 304 354	51 308 902	41 633 301	40 288 097	32 059 463	40 651 523	41 719 062	41 290 479	38 144 748	37 437 914	28 054 300	28 054 300
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------