

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások	2 371 009	1 583 061	1 612 564	1 597 812	1 597 812	1 597 812	1 812 312	1 640 339	2 478 541	1 640 339	1 640 339	1 640 334	21 212 274
Közhatalmi bevételek	4 228		2 632	-2 257	33 329		-32 000		652				6 584
Működési bevételek	2 632 360		10 004			3	138 000	147 000	309 002	678 000	608 000	900 001	5 422 370
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1	28 787	1 825 952	531 984	503 773	443 320	485 022	938 956	1 378 469	651 335	614 943	787 511	8 190 053
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			1 100 000		3 771 671	528 140			24 990 494			11 141 186	41 531 491
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	12 732 325	147 962	98 607									786 554	13 765 448
Bevételek összesen	17 739 923	1 759 810	4 649 759	2 127 539	5 906 585	2 569 275	2 403 334	2 726 295	29 157 158	2 969 674	2 863 282	15 255 586	90 128 220

Kiadások

Személyi juttatások	1 015 831	1 035 781	1 075 068	1 062 514	1 036 573	1 285 397	1 019 331	1 106 984	1 284 605	1 062 514	1 279 044	1 138 010	13 401 652
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	136 602	139 697	145 333	163 073	140 867	189 720	170 685	157 407	180 127	144 194	160 240	131 895	1 859 840
Dologi kiadások	1 194 748	417 832	1 253 675	404 233	1 087 101	1 135 766	830 966	744 270	760 398	913 319	959 372	1 592 801	11 294 481
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	0			35 600	140 000		40 000	650 000		1 141 780	1 385 000	3 404 380
Egyéb működési célú kiadások	606 375	0	45 500	50 000	25 500	60 000			726 568				1 513 943
Beruházás	0		806 000	1 628 140	2 105 488						140 000	1 532 001	6 211 629
Felújítás	0		222 250		3 810 000		4 676 071	101 600	27 767 215			8 422 285	44 999 421
Egyéb felhalmozási kiadás							187 668			69			187 737
Finanszírozási kiadások	976 175	147 962	98 607										1 222 744
Kiadások összesen	3 941 731	1 741 272	3 646 433	3 307 960	8 241 129	2 810 883	6 884 721	2 150 261	31 368 913	2 120 096	3 680 436	14 201 992	84 095 827

Pénzkészlet	13 798 192	13 816 730	14 820 056	13 639 635	11 305 091	11 063 483	6 582 096	7 158 130	4 946 375	5 795 953	4 978 799	6 032 393	6 032 393
-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------