

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának felhasználása

9. melléklet
Ft-ban

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Előirányzat
1	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	6 927 207	-	52 663 045	16 685 093	16 685 093	16 685 094	15 935 126	15 935 126	15 935 126	15 935 126	15 935 126	15 935 126	205 256 287	205 256 287
2	Felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3	Adóbevételek	5 751 220	1 640 805	41 012 507	9 476 317	17 430 578	1 398 308		1 000 000	34 593 435	1 000 000			113 303 170	113 303 170
4	Működési bevételek	2 201 039	2 201 039	2 201 039	2 201 039	2 201 039	2 201 039	1 547 611	1 547 611	1 547 611	1 547 611	1 547 611	1 547 611	22 491 902	22 491 902
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Működési célú átvett pénzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Felhalmozási célú átvett pénzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8/a	Likviditási hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8/b	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bevételek összesen:		14 879 466	3 841 844	95 876 591	28 362 449	36 316 710	20 284 441	17 482 737	18 482 737	52 076 172	18 482 737	17 482 737	17 482 737	341 051 359	341 051 359

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Előirányzat
9	Személyi juttatások	8 546 641	3 247 028	62 892	5 159 421	3 971 565	3 969 603	5 431 143	5 431 143	5 431 143	5 431 143	5 431 143	5 431 143	57 544 008	57 544 008
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1 079 606	403 837	-	882 973	495 338	455 511	732 571	732 571	732 571	732 571	732 571	732 571	7 712 688	7 712 688
11	Dolgoi kiadások	6 531 454	6 298 114	9 081 367	10 396 914	7 385 811	12 223 250	9 050 601	9 050 601	9 050 601	9 050 601	9 050 601	9 050 601	106 220 518	106 220 518
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000	93 299	30 000	123 299	140 000	70 000	65 480	65 480	65 480	65 480	65 480	1 300 000	2 214 000	2 214 000
13	Egyéb, működési célú kiadások	282 500	30 000	3 159 666	2 051 672	1 364 979	1 268 779	1 726 417	1 726 417	1 726 417	1 726 417	1 726 417	1 726 417	18 516 097	18 516 097
14	Beruházások	70 147	335 919	164 040	482 043	122 120	250 162	122 428	122 428	122 428	122 428	122 428	122 428	2 159 000	2 159 000
15	Felújítások	-	-	-	-	-	952 500	-	-	-	-	-	-	952 500	952 500
16	Egyéb felhalmozási kiadások	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400
17/a	Likviditási hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000
17/B	Finanszírozási kiadások	6 927 207												6 927 207	6 927 207
Kiadások összesen		23 567 555	10 408 597	12 497 965	19 096 322	13 479 813	19 189 805	17 128 640	17 128 640	17 128 640	17 128 640	17 128 640	18 363 160	202 246 418	
Pénzkészlet várható változása:		- 8 688 089	- 6 566 753	83 378 626	9 266 127	22 836 897	1 094 636	354 097	1 354 097	34 947 532	1 354 097	354 097	- 880 423	138 804 941	