

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	17 927 602	18 411 261	18 411 261	19 767 523	19 767 523	19 767 523	223 698 225	223 698 226
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	1 213 561	2 135 719	28 304 991	4 221 785	1 050 398	1 050 398	114 686 587	114 686 587
4 Működési bevételek	1 893 567	1 893 567	1 893 567	1 893 567	1 893 567	1 893 567	1 893 567	4 268 086	1 893 567	20 117 383	1 893 571	-	41 427 576	41 427 576
5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Működési célú átvett pénzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Felhalmozási célú átvett pénzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/a Likviditási hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/b Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen:	14 571 994	3 534 372	95 569 119	28 054 977	36 009 238	19 976 969	21 034 730	24 815 066	48 609 819	44 106 691	22 711 492	20 817 921	379 812 388	379 812 389

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	4 341 972	4 717 422	4 623 135	6 808 310	6 808 310	6 808 319	59 064 618	59 064 608
10 Munkaadókat terhelő járulékok és szocso	1 079 606	403 837	-	882 973	495 338	455 511	627 791	612 306	595 551	595 551	595 551	1 897 645	8 241 660	8 241 660
11 Dolgoi kiadások	6 531 454	6 298 114	9 081 367	10 396 914	7 385 811	12 223 250	14 252 013	3 860 012	7 202 598	13 174 688	13 174 688	13 174 688	116 755 597	116 755 597
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000	93 299	30 000	123 299	140 000	70 000	23 299	10 000	280 000	30 000	30 000	1 254 103	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	1 468 779	1 278 779	3 212 768	1 530 064	8 452 855	8 452 855	32 553 696	32 553 696
14 Beruházások	70 147	335 919	164 040	482 043	122 120	250 162	506 904	115 481	260 858	156 068	-	-	2 463 742	2 463 742
15 Felújítások	-	-	-	-	-	952 500	-	-	-	1 218 571	-	-	2 171 071	2 171 071
16 Egyéb felhalmozási kiadások	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	471 897
17/a Likviditási hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000
17/B Finanszírozási kiadások	25 727 353	13 945 677	9 320 000	25 966 993	14 368 814	16 013 770	20 615 388	7 931 025	14 059 618	18 782 292	18 782 292	18 782 291	204 295 513	204 295 513
Kiadások összesen	42 367 701	24 354 274	21 817 965	45 063 315	27 848 627	35 203 575	41 836 146	18 525 025	30 234 528	42 295 544	47 843 696	50 369 901	427 760 297	-

Pénzkészlet várható változása:

- 27 795 707 - 20 819 902 73 751 154 - 17 008 338 8 160 611 - 15 226 606 - 20 801 416 6 290 041 18 375 291 1 811 147 - 25 132 204 - 29 551 980 - 47 947 909