

Ft-ban

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának felhasználási ütemterve

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Előirányzat
1 Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	13 815 838	13 815 838	13 815 838	13 815 838	13 815 838	13 815 838	13 815 838	13 815 838	13 815 838	13 815 838	13 815 838	13 815 838	165 790 056	169 705 709
2 Felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről	-	-	-	242 298 681	-	-	-	-	-	-	-	-	13 125 865	255 424 546
3 Adóbevételek	286 141	831 344	40 253 149	1 026 740	6 820 154	1 792 481	346 978	3 695 038	26 530 000	3 500 817	3 008 743	550 325	88 641 910	88 500 000
4 Működési bevételek	963 679	976 425	2 265 870	1 326 663	1 985 003	2 009 985	176 021	314 313	2 623 591	3 102 649	500 000	500 000	16 744 199	-
5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 459 019	-	-	6 459 019	6 459 019
6 Működési célú átvett pénzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Felhalmozási célú átvett pénzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Finanszírozási bevételek	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 589 760	10 589 760	13 045 338	13 045 338	13 045 338	134 443 854	125 307 840
Bevételek összesen:	25 655 418	26 213 367	66 924 617	269 057 682	33 210 755	28 208 064	24 928 597	28 414 949	53 559 189	39 923 661	30 369 919	41 037 366	667 503 584	645 397 114
Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Előirányzat
9 Személyi juttatások	4 625 779	4 625 779	4 625 779	4 625 779	4 625 779	4 625 779	4 625 779	4 625 779	4 625 779	4 625 779	4 625 779	4 625 782	55 509 351	53 531 931
10 Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	579 156	6 949 870	6 949 870
11 Dolgoi kiadások	7 361 777	7 361 777	7 361 777	7 361 777	7 361 777	7 361 777	7 361 777	7 361 777	7 361 777	7 361 777	7 361 777	7 361 773	88 341 320	69 266 069
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	109 750	1 317 000	1 317 000
13 Egyéb, működési célú kiadások	6 250 335	6 250 335	6 250 335	6 250 335	6 250 335	6 250 335	6 250 335	6 250 335	6 250 335	6 250 335	6 250 335	6 250 343	75 004 028	66 753 890
14 Beruházások	-	635 000	-	-	-	-	-	-	-	27 131 327	27 131 327	27 131 328	82 028 982	5 704 210
15 Felújítások	-	27 125 693	-	25 652 029	25 652 029	25 652 029	-	-	-	-	-	-	104 081 780	40 251 559
16 Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Finanszírozási kiadások	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	12 855 938	154 271 253	154 271 253
Kiadások összesen	31 782 735	59 543 428	31 782 735	57 434 764	57 434 764	57 434 764	31 782 735	31 782 735	31 782 735	58 914 062	58 914 062	58 914 070	567 503 584	398 045 782
Pénzkészlet várható változása:	-6 127 317	-33 330 061	35 141 882	211 622 918	-24 224 009	-29 226 699	-6 854 138	-3 367 786	21 776 454	-18 990 401	-28 544 143	-17 876 704	100 000 000	247 351 332