

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	16 672 119	16 672 119	16 672 119	16 672 119	16 672 119	16 672 119	16 672 119	16 672 119	16 672 119	16 672 119	16 672 119	16 672 119	200 065 423	200 065 423
2	Felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről													-	-
3	Adóbevételek			75 466 667						37 733 333				113 200 000	113 200 000
4	Működési bevételek		1 853 881									20 638 021		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	10 737 801	3 051 986	3 051 986	3 051 986	3 051 986	3 051 986	12 031 422	3 051 986	3 051 986	3 051 986	3 051 986	3 051 986	53 289 086	83 289 086
Bevételek összesen:		27 409 920	21 577 986	95 190 772	19 724 105	19 724 105	19 724 105	28 703 541	19 724 105	57 457 438	19 724 105	40 362 126	19 724 105	389 046 411	419 046 411

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Előirányzat
9	Személyi juttatások	4 759 428	4 759 428	4 759 428	4 759 428	4 759 428	4 759 428	4 759 428	4 759 428	4 759 428	4 759 428	4 759 428	4 759 428	57 113 138	57 113 138
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	642 724	642 724	642 724	642 724	642 724	642 724	642 724	642 724	642 724	642 724	642 724	642 724	7 712 688	7 712 688
11	Dolgoi kiadások	9 072 830	9 072 830	9 072 830	9 072 830	9 072 830	9 072 830	9 072 830	9 072 830	9 072 830	9 072 830	9 072 830	9 072 830	108 873 964	108 873 964
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 818	101 818	101 818	101 818	101 818	101 818	101 818	101 818	101 818	101 818	101 820	1 094 000	2 214 000	2 214 000
13	Egyéb, működési célú kiadások	1 933 906	1 933 906	1 933 906	1 933 906	1 933 906	1 933 906	1 933 906	1 933 906	1 933 906	1 933 906	1 933 906	1 933 906	23 206 870	23 206 870
14	Beruházások	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	179 917	2 159 000	2 159 000
15	Felújítások													-	-
16	Egyéb felhalmozási kiadások													-	-
17/a	Likviditási hitel													-	-
17/B	Finanszírozási kiadások	15 931 295	15 931 295	15 931 295	15 931 295	15 931 295	15 931 295	15 931 295	15 931 295	15 931 295	15 931 295	15 931 295	15 931 295	191 175 535	217 766 751
Kiadások összesen		32 621 918	32 621 918	32 621 918	32 621 918	32 621 918	32 621 918	32 621 918	32 621 918	32 621 918	32 621 918	32 621 920	33 614 100	392 455 195	419 046 411

Pénzkészlet várható változása: - 5 211 998 - 11 043 932 62 568 854 - 12 897 813 - 12 897 813 - 12 897 813 - 3 918 377 - 12 897 813 24 835 520 - 12 897 813 7 740 206 - 13 889 995 - 3 408 784 -