

2018. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	81 512	83 026	385 596	82 118	82 118	82 118	82 118	82 118	82 118	82 118	54 147	62 110	1 241 217
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	18	411 648	4 952	99 999	55 230	0	0	0	0	0	0	571 847
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	354 575	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	354 575	5 000	5 000	5 000	759 150
4.	Működési bevételek	26 641	26 641	29 641	26 641	26 641	76 641	66 641	36 641	36 641	30 641	28 183	26 644	438 237
5.	Felhalmozási bevételek	0	71 577	0	0	173 235	0	0	0	0	0	0	0	244 812
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	1 090
8.	Finanszírozási bevételek	0	1 469 646	0	0	0	281 273	0	0	0	0	0	0	1 750 919
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	113 243	1 655 998	1 181 550	118 801	387 083	500 352	153 849	123 849	473 424	117 849	87 420	93 854	5 007 272
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	70 316	70 316	85 519	85 519	85 519	85 519	85 519	85 519	85 519	82 754	80 719	80 719	983 457
11.	Munkaadókat terh. jár.	17 661	17 661	17 661	17 661	17 661	16 838	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	193 643
12.	Dologi kiadások	48 965	58 264	61 236	75 369	106 112	80 963	100 300	88 423	102 630	87 724	96 269	82 887	989 142
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 395	2 395	2 395	2 394	2 394	2 394	2 394	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	28 736
14.	Egyéb működési célú kiadások	45 192	51 257	45 092	73 982	55 092	50 092	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	591 259
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	36 598	64 269	96 374	36 987	89 612	84 364	92 658	64 123	72 349	70 680	59 232	767 246
16.	Beruházások	500	1 523	24 865	2 364	3 698	7 845	84 277	159 230	136 733	78 275	81 717	118 279	699 306
17.	Felújítások	0	0	17 720	0	0	290 746	0	290 747	45 726	72 225	0	0	717 164
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	18	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 018
19.	Finanszírozási kiadások	24 127		2 543	0	0	2 543	0	0	2 544	0	0	2 544	34 301
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	209 156	238 014	321 318	353 663	310 463	626 552	416 696	778 814	499 512	455 564	391 622	405 898	5 007 272
	Egyenleg (9-20)	-95 913	1 417 984	860 232	-234 862	76 620	-126 200	-262 847	-654 965	-26 088	-337 715	-304 202	-312 044	0