

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	78 512	78 512	275 596	62 118	62 118	59 536	62 118	62 118	62 118	62 118	54 147	62 110	981 121
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	411 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 648
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	26 641	26 641	26 641	26 641	26 641	26 641	26 641	26 641	26 641	26 644	319 695
5.	Felhalmozási bevételek	0	71 577	0	0	128 670	0	0	0	0	0	0	0	200 247
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)	110 243	1 651 466	1 068 550	93 849	222 519	372 540	93 849	93 849	443 424	93 849	85 878	93 854	4 423 870
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	70 314	70 314	70 314	70 314	70 314	70 314	70 314	65 513	65 513	65 513	65 513	65 516	819 766
11.	Munkaadókat terh. jár.	15 661	15 661	15 661	15 661	15 661	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	174 555
12.	Dologi kiadások	48 965	58 264	61 236	75 369	76 112	78 963	70 300	68 423	92 630	79 724	93 269	83 261	886 516
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	45 092	45 092	45 092	55 092	50 092	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	556 204
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	36 598	64 269	63 985	36 987	89 612	84 364	92 658	64 123	72 349	70 680	59 232	734 857
16.	Beruházások	500	1 523	24 865	2 364	3 698	7 845	84 277	159 230	44 329	78 275	81 717	25 874	514 497
17.	Felújítások	0	0	17 720	0	0	290 746	0	290 747	0	72 225	0	0	671 438
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
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.)	207 154	229 847	304 095	275 179	263 258	606 259	370 491	737 808	330 376	429 323	372 416	297 664	4 423 870
	Egyenleg (9-20)	-96 911	1 421 619	764 455	-181 330	-40 739	-233 719	-276 642	-643 959	113 048	-335 474	-286 538	-203 810	0