

2019. 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	76 170	61 259	101 871	62 892	73 991	65 965	140 180	66 924	77 785	106 149	67 889	119 597	1 020 672
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	4 000	107 356	0	585 014	0	0	0	44 909	23 451	110 215	0	25 609	900 554
3.	Közhatalmi bevételek	4 404	4 435	385 666	16 626	59 600	-104 643	13 298	34 761	515 502	30 882	19 708	129 532	1 109 771
4.	Működési bevételek	19 099	13 022	10 824	27 311	68 707	54 805	15 952	34 618	20 960	17 895	23 967	27 606	334 766
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	71 250	3 750	0	0	75 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	225	50	0	11	0	7 870	0	0	0	8 156
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	152	127	2 085	300	2 356	372	569	168	143	876	133	154	7 435
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	2 835 565	45 244	0	0	0	0	0	0	0	190 918	3 071 727
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	103 825	186 199	3 336 011	737 612	204 704	16 499	170 010	181 380	716 961	269 767	111 697	493 416	6 528 081
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	62 773	73 385	67 706	66 809	65 033	71 818	70 205	73 429	69 924	71 163	73 451	114 856	880 552
11.	Munkaadókat terh. jár.	11 535	14 497	11 650	14 150	12 405	12 675	13 308	13 288	11 485	12 904	13 871	19 738	161 506
12.	Dologi kiadások	34 250	51 587	45 841	39 909	78 519	45 063	79 389	43 865	72 786	50 157	48 777	89 663	679 806
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	391	1 330	959	1 211	1 706	1 280	957	3 237	1 964	2 356	4 683	7 816	27 890
14.	Egyéb működési célú kiadások	19 688	50 974	41 302	62 555	103 204	44 475	116 807	38 738	81 825	64 259	52 101	75 048	750 976
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Beruházások	2 929	15 117	7 414	6 323	23 843	46 197	3 563	30 206	35 111	150 209	111 038	110 371	542 321
17.	Felújítások	82 939	28 264	26 557	11 900	16 632	81 612	18 138	79 047	18 107	0	64 905	945	429 046
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5	0	225	500	505	3	1 191	0	675	4	9 388	1 611	14 107
19.	Finanszírozási kiadások	20 138	0	11 225	0	0	11 225	0	0	11 226	0	0	11 226	65 040
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	234 648	235 154	212 879	203 357	301 847	314 348	303 558	281 810	303 103	351 052	378 214	431 274	3 551 244
	Egyenleg (9-20)	-130 823	-48 955	3 123 132	534 255	-97 143	-297 849	-133 548	-100 430	413 858	-81 285	-266 517	62 142	2 976 837