

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	83 118	83 118	83 118	83 118	83 118	83 118	83 118	56 147	64 836	1 252 943
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	18	411 648	4 952	100 840	55 230	0	0	0	0	0	0	572 688
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	43 115	76 641	66 641	36 641	36 641	30 641	28 183	26 644	454 711
5.	Felhalmozási bevételek	0	71 577	0	47 743		197 228	0	0	0	0	0	0	316 548
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0		0	1 530
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	122 410	0	0	281 273	0	0	0	0	0	0	1 873 329
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	113 243	1 655 998	1 303 960	169 074	232 163	698 580	154 849	124 849	474 424	118 849	89 420	96 580	5 231 989
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	70 316	71 210	86 519	86 519	86 519	86 519	85 519	85 519	85 519	82 754	80 719	80 719	988 351
11.	Munkaadókat terh. jár.	17 661	17 678	17 661	17 661	17 661	16 838	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	193 660
12.	Dologi kiadások	48 965	58 264	64 015	75 369	106 112	80 963	100 300	88 423	102 630	87 724	96 269	82 887	991 921
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	72 599	73 982	55 092	50 092	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	618 766
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	36 598	64 269	96 374	36 987	89 612	84 364	92 658	163 249	72 349	70 680	59 232	866 372
16.	Beruházások	500	1 523	24 865	77 632	3 698	7 845	84 277	159 230	136 733	78 275	81 717	118 279	774 574
17.	Felújítások	0	0	17 720	9 362	0	290 746	0	290 747	45 726	72 225	0	0	726 526
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	18	5 764	3 000	0	0	0	0	0	0	0	8 782
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	238 925	352 604	445 057	311 463	627 552	416 696	778 814	598 638	455 564	391 622	405 898	5 231 989
	Egyenleg (9-20)	-95 913	1 417 073	951 356	-275 983	-79 300	71 028	-261 847	-653 965	-124 214	-336 715	-302 202	-309 318	0