

## 2018. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	81 512	83 026	385 596	83 118	83 118	83 118	83 118	83 118	83 372	83 372	83 372	83 374	1 299 214
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	18	411 648	4 952	100 840	55 230	0	0	0	367 847	0	0	940 535
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	550 262	30 641	28 183	26 644	968 332
5.	Felhalmozási bevételek	0	71 577	0	47 743		0	0	0	0	0	0	0	119 320
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 530	0	0	0	13	0	0		0	1 543
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90	90	90	90	90	90	90	90	770	770	770	768	3 798
8.	Finanszírozási bevételek	0	1 469 646	122 410	0	0	281 273	0	0	0	0	0	0	1 873 329
9.	<b>Bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>113 243</b>	<b>1 655 998</b>	<b>1 303 960</b>	<b>169 074</b>	<b>232 163</b>	<b>501 352</b>	<b>154 849</b>	<b>124 862</b>	<b>988 979</b>	<b>487 630</b>	<b>117 325</b>	<b>115 786</b>	<b>5 965 221</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	Személyi juttatás	70 316	71 210	86 519	86 519	86 519	86 519	85 519	85 519	86 455	86 455	86 455	86 453	1 004 458
11.	Munkaadókat terh. jár.	17 661	17 678	17 661	17 661	17 661	16 838	14 750	14 750	15 296	15 296	15 296	15 297	195 845
12.	Dologi kiadások	48 965	58 264	64 015	75 369	106 112	80 963	100 300	108 423	102 630	100 263	105 987	126 094	1 077 385
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 395	2 395	2 395	2 394	2 394	2 394	2 394	2 395	4 233	2 395	2 395	2 395	30 574
14.	Egyéb működési célú kiadások	45 192	51 257	72 599	73 982	55 092	50 092	45 092	45 092	46 092	49 092	47 092	47 799	628 473
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	36 598	64 269	96 374	36 987	89 612	84 364	92 658	442 836	72 349	70 680	59 232	1 145 959
16.	Beruházások	500	1 523	24 865	77 632	3 698	7 845	84 277	159 230	136 733	78 275	81 717	328 550	984 845
17.	Felújítások	0	0	17 720	9 362	0	290 746	0	290 747	45 726	72 225	0	127 997	854 523
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	18	5 764	3 000	0	0	0	0	76	0	0	8 858
19.	Finanszírozási kiadások	24 127		2 543	0	0	2 543	0	0	2 544	0	0	2 544	34 301
20.	<b>Kiadások összesen (10+...+19.)</b>	<b>209 156</b>	<b>238 925</b>	<b>352 604</b>	<b>445 057</b>	<b>311 463</b>	<b>627 552</b>	<b>416 696</b>	<b>798 814</b>	<b>882 545</b>	<b>476 426</b>	<b>409 622</b>	<b>796 361</b>	<b>5 965 221</b>
	<b>Egyenleg (9-20)</b>	<b>-95 913</b>	<b>1 417 073</b>	<b>951 356</b>	<b>-275 983</b>	<b>-79 300</b>	<b>-126 200</b>	<b>-261 847</b>	<b>-673 952</b>	<b>106 434</b>	<b>11 204</b>	<b>-292 297</b>	<b>-680 575</b>	<b>0</b>