

## 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	98 478	98 480	<b>1 329 426</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	18	411 648	4 952	100 840	55 230	0	0	0	367 847	0	0	<b>940 535</b>
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	354 575	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	542 854	5 000	5 000	5 000	<b>947 429</b>
4.	Működési bevételek	26 641	26 641	29 641	26 641	43 115	76 641	66 641	36 641	550 262	36 343	28 183	26 644	<b>974 034</b>
5.	Felhalmozási bevételek	0	71 577	0	47 743		0	0	0	0	2 783	0	0	<b>122 103</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 530	0	0	0	13	0	7 366		0	<b>8 909</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90	90	90	90	90	90	90	90	770	2 090	770	768	<b>5 118</b>
8.	Finanszírozási bevételek	0	1 469 646	122 410	0	0	281 273	0	0	0	0	0	0	<b>1 873 329</b>
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>1 177 258</b>	<b>504 801</b>	<b>132 431</b>	<b>130 892</b>	<b>6 200 883</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	91 015	91 015	91 012	<b>1 018 137</b>
11.	Munkaadókat terh. jár.	17 661	17 678	17 661	17 661	17 661	16 838	14 750	14 750	15 296	16 200	16 200	16 201	<b>198 557</b>
12.	Dologi kiadások	48 965	58 264	64 015	75 369	106 112	80 963	100 300	108 423	102 630	126 094	126 094	134 285	<b>1 131 514</b>
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 395	2 395	2 395	2 394	2 394	2 394	2 394	2 395	4 233	2 395	5 915	2 395	<b>34 094</b>
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	63 174	47 799	<b>644 555</b>
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	173 592	<b>1 260 319</b>
16.	Beruházások	500	1 523	24 865	77 632	3 698	7 845	84 277	159 230	136 733	113 328	81 717	328 550	<b>1 019 898</b>
17.	Felújítások	0	0	17 720	9 362	0	290 746	0	290 747	45 726	67 947	0	127 997	<b>850 245</b>
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	18	5 764	3 000	0	0	0	0	76	0	405	<b>9 263</b>
19.	Finanszírozási kiadások	24 127		2 543	0	0	2 543	0	0	2 544	0	0	2 544	<b>34 301</b>
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>538 496</b>	<b>454 795</b>	<b>924 780</b>	<b>6 200 883</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>294 713</b>	<b>-33 695</b>	<b>-322 364</b>	<b>-793 888</b>	<b>0</b>