

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	83 372	83 372	98 478	107 026	1 337 972
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	18	411 648	4 952	100 840	55 230	0	0	0	367 847	0	11 000	951 535
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	264 921	1 207 350
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	47 004	994 394
5.	Felhalmozási bevételek	0	71 577	0	47 743		0	0	0	0	2 783	0	0	122 103
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 530	0	0	0	13	0	7 366		0	8 909
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90	90	90	90	90	90	90	90	770	2 090	770	1 077	5 427
8.	Finanszírozási bevételek	0	1 469 646	122 410	0	0	281 273	0	0	0	0	0	20 138	1 893 467
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	113 243	1 655 998	1 303 960	169 074	232 163	501 352	154 849	124 862	1 177 258	504 801	132 431	451 166	6 521 157
	Kiadások													
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	92 083	1 019 208
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	16 413	198 769
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	146 170	1 143 399
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	34 094
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	63 897	660 653
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	457 105	1 543 832
16.	Beruházások	500	1 523	24 865	77 632	3 698	7 845	84 277	159 230	136 733	113 328	81 717	331 327	1 022 675
17.	Felújítások	0	0	17 720	9 362	0	290 746	0	290 747	45 726	67 947	0	132 715	854 963
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	18	5 764	3 000	0	0	0	0	76	0	405	9 263
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	798 814	882 545	538 496	454 795	1 245 054	6 521 157
	Egyenleg (9-20)	-95 913	1 417 073	951 356	-275 983	-79 300	-126 200	-261 847	-673 952	294 713	-33 695	-322 364	-793 888	0