

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	60 748	60 748	76 958	76 958	76 958	76 958	76 958	76 958	76 958	76 958	76 958	76 946	891 064
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	4 011	0	139 588	139 588	139 588	139 588	0	139 588	0	0	0	701 951
3.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	329 575	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	329 575	10 000	10 000	10 000	759 150
4.	Működési bevételek	33 074	33 074	33 074	37 102	33 074	33 074	33 074	33 074	33 074	33 074	33 074	33 076	400 918
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	80	80	980
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 534 869	0	312 525	0	0	0	0	0	0	2 847 394
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	103 904	107 915	439 689	2 798 599	339 702	572 227	259 702	120 114	579 277	120 114	120 112	120 102	5 681 457
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	65 760	65 760	75 228	75 228	75 228	75 228	75 228	75 228	75 228	75 228	75 228	75 235	883 807
11.	Munkaadókat terh. jár.	13 551	13 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 568	172 629
12.	Dologi kiadások	73 877	73 877	77 306	77 306	77 306	77 306	77 306	77 306	77 306	77 306	77 306	77 307	920 815
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	29 736
14.	Egyéb működési célú kiadások	51 854	57 112	51 754	51 754	51 754	51 754	51 754	51 754	51 754	51 754	51 754	51 753	626 505
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	68 602	68 602	71 644	68 602	68 602	68 602	68 602	68 602	68 602	68 602	68 602	68 600	826 264
16.	Beruházások	100 653	100 653	114 448	108 613	100 653	100 653	100 653	100 653	100 653	100 653	100 653	100 652	1 229 590
17.	Felújítások	75 532	75 532	78 540	75 532	90 202	75 532	75 532	75 532	75 532	75 532	75 532	75 530	924 060
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 011
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.)	472 445	457 576	497 174	477 064	480 774	477 329	466 104	466 104	477 330	466 104	466 104	477 349	5 681 457
	Egyenleg (9-20)	-368 541	-349 661	-57 485	2 321 535	-141 072	94 898	-206 402	-345 990	101 947	-345 990	-345 992	-357 247	0