

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	87 016	72 305	160 876	72 777	75 502	67 550	83 371	174 816	79 761	76 453	80 017	80 312	1 110 756
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	8 809	0	18	2 304	0	190 669	76	195 000	7 500	376 606	12 285	793 267
3.	Közhatalmi bevételek	534	477	276 406	21 574	1 985	102 517	816	1 095	525 499	14 166	1 910	260 367	1 207 346
4.	Működési bevételek	46 575	9 760	14 598	74 099	13 663	133 336	49 322	21 470	452 434	24 994	31 276	30 538	902 065
5.	Felhalmozási bevételek	56 360	61 260	1 700	0	0	0	0	0	0	62	2 721	0	122 103
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500	0	30	4	9	0	0	7 366	0	0	8 909
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118	144	296	222	356	1 447	1 070	898	272	166	165	259	5 413
8.	Finanszírozási bevételek	0	1 592 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 138	1 612 194
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	190 603	1 744 811	455 376	168 690	93 840	304 854	325 257	198 355	1 252 966	130 707	492 695	403 899	5 762 053
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	59 323	71 840	65 822	73 822	71 465	67 586	70 511	70 099	68 825	64 900	74 596	110 516	869 305
11.	Munkaadókat terh. jár.	11 841	13 196	11 254	15 623	13 215	12 156	13 788	12 554	11 842	13 719	12 621	20 268	162 077
12.	Dologi kiadások	46 085	46 227	39 483	39 926	50 428	78 640	66 143	52 191	46 362	48 360	55 971	67 100	636 916
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650	1 356	1 526	1 511	1 378	1 200	776	2 762	1 059	1 156	2 741	7 889	24 004
14.	Egyéb működési célú kiadások	39 202	26 052	44 018	34 268	46 379	50 861	50 959	61 108	70 078	49 564	42 580	84 217	599 286
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Beruházások	20 811	62 154	6 135	1 209	16 193	6 287	9 036	3 789	15 270	71 006	14 280	4 988	231 158
17.	Felújítások	0	0	0	26 594	21 076	1 676	89 136	26 044	116 906	51 994	83 369	29 346	446 141
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	11	5 765	0	0	0	22	22	1	0	411	6 232
19.	Finanszírozási kiadások	0	0	26 671	0	0	2 544	0	0	2 543	0	0	2 543	34 301
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	177 912	220 825	194 920	198 718	220 134	220 950	300 349	228 569	332 907	300 700	286 158	327 278	3 009 420
	Egyenleg (9-20)	12 691	1 523 986	260 456	-30 028	-126 294	83 904	24 908	-30 214	920 059	-169 993	206 537	76 621	2 752 633