

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	60 748	60 748	60 748	60 748	60 748	60 748	60 748	60 748	60 748	60 742	728 970
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	139 588	139 588	139 588	139 588	0	139 588	0	0	0	697 940
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	33 074	33 074	33 074	33 074	33 074	33 074	33 074	33 074	33 076	396 890
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	103 904	423 479	2 778 361	323 492	556 017	243 492	103 904	563 067	103 904	103 902	103 898	5 511 324
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	65 760	65 760	65 760	65 760	65 760	65 760	65 760	65 760	65 760	65 760	65 760	65 759	789 119
11.	Munkaadókat terh. jár.	13 551	13 551	13 551	13 551	13 551	13 551	13 551	13 551	13 551	13 551	13 551	13 551	162 612
12.	Dologi kiadások	73 877	73 877	73 877	73 877	73 877	73 877	73 877	73 877	73 878	73 878	73 878	73 878	886 528
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	51 754	51 754	51 754	51 754	51 754	51 754	51 754	51 754	51 754	51 754	51 754	51 753	621 047
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	68 602	68 602	68 602	68 602	68 602	68 602	68 602	68 602	68 602	68 602	68 602	68 600	823 222
16.	Beruházások	100 653	100 653	114 448	100 653	100 653	100 653	100 653	100 653	100 653	100 653	100 653	100 652	1 221 630
17.	Felújítások	75 532	75 532	78 540	75 532	75 532	75 532	75 532	75 532	75 532	75 532	75 532	75 530	909 390
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
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.)	472 345	452 207	483 235	452 207	452 207	463 432	452 207	452 207	463 434	452 208	452 208	463 427	5 511 324
	Egyenleg (9-20)	-368 441	-348 303	-59 756	2 326 154	-128 715	92 585	-208 715	-348 303	99 633	-348 304	-348 306	-359 529	0