

## 2019. 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	76 958	76 958	76 958	76 958	78 253	76 958	140 531	106 222	86 958	81 958	81 958	76 946	<b>1 037 616</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	4 011		139 588	139 588	139 588	139 588	0	139 588	27 741	0	0	<b>729 692</b>
3.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	329 575	10 160	10 000	10 000	10 000	11 875	379 575	10 000	10 000	10 000	<b>811 185</b>
4.	Működési bevételek	33 074	33 074	38 542	37 102	33 074	33 074	61 362	35 269	33 074	33 074	33 074	33 076	<b>436 869</b>
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>80 000</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50	225	0	11	0	0	0	0	0	0	<b>286</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82	82	82	82	4 918	82	82	82	785	4 750	80	80	<b>11 187</b>
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 752 634	0	312 525	0	0	0	0	0	0	<b>3 065 159</b>
9.	<b>Bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>120 114</b>	<b>124 125</b>	<b>445 207</b>	<b>3 016 749</b>	<b>345 833</b>	<b>572 238</b>	<b>351 563</b>	<b>153 448</b>	<b>639 980</b>	<b>157 523</b>	<b>125 112</b>	<b>120 102</b>	<b>6 171 994</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	Személyi juttatás	75 228	75 228	75 228	75 228	75 228	75 228	75 228	75 228	90 228	80 228	88 743	77 850	<b>938 873</b>
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	16 551	15 051	19 076	15 775	<b>182 861</b>
12.	Dologi kiadások	77 306	77 306	77 306	77 306	77 306	86 636	79 306	79 306	78 686	77 306	77 306	77 307	<b>942 383</b>
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	1 617	2 478	2 478	4 041	2 478	2 478	2 478	<b>30 438</b>
14.	Egyéb működési célú kiadások	60 507	60 507	60 507	62 854	60 507	65 537	114 510	65 507	60 507	60 507	60 507	60 507	<b>792 464</b>
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	68 602	68 602	71 644	68 602	168 602	70 119	89 829	68 602	118 381	68 602	68 602	68 600	<b>998 787</b>
16.	Beruházások	100 653	100 653	114 448	108 613	100 653	103 727	100 653	100 653	103 653	102 653	101 911	100 652	<b>1 238 922</b>
17.	Felújítások	75 532	75 532	78 540	75 532	90 202	81 683	75 532	75 532	75 532	75 532	97 447	95 530	<b>972 126</b>
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11	0	3 000	1 248	0	0	0	0	5 841	0	0	<b>10 100</b>
19.	Finanszírozási kiadások	20 138	0	11 225	0	0	11 225	0	0	11 226	0	0	11 226	<b>65 040</b>
20.	<b>Kiadások összesen (10+...+19.)</b>	<b>494 995</b>	<b>474 868</b>	<b>505 927</b>	<b>488 164</b>	<b>590 775</b>	<b>510 323</b>	<b>552 087</b>	<b>481 857</b>	<b>558 805</b>	<b>488 198</b>	<b>516 070</b>	<b>509 925</b>	<b>6 171 994</b>
	<b>Egyenleg (9-20)</b>	<b>-374 881</b>	<b>-350 743</b>	<b>-60 720</b>	<b>2 528 585</b>	<b>-244 942</b>	<b>61 915</b>	<b>-200 524</b>	<b>-328 409</b>	<b>81 175</b>	<b>-330 675</b>	<b>-390 958</b>	<b>-389 823</b>	<b>0</b>