

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	76 958	76 958	76 958	76 958	78 253	76 958	140 531	106 222	96 958	91 958	91 958	147 254	1 137 924
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	4 011	53 259	139 588	139 588	139 588	139 588	123 219	139 588	53 299	0	25 608	957 336
3.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	329 575	10 160	10 000	10 000	10 000	11 875	379 575	159 782	10 000	158 804	1 109 771
4.	Működési bevételek	33 074	33 074	38 542	37 102	33 074	33 074	61 362	35 269	33 074	48 327	33 074	40 531	459 577
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	50	225	0	11	0	0	0	7 870	0	0	8 156
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82	82	82	82	4 918	82	82	82	785	4 750	1 089	282	12 398
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 752 634	0	312 525	0	0	0	0	0	24 743	3 089 902
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	120 114	124 125	498 466	3 016 749	345 833	572 238	351 563	276 667	649 980	365 986	136 121	397 222	6 855 064
	Kiadások													
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	98 528	959 551
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	18 299	185 385
12.	Dologi kiadások	77 306	77 306	77 306	77 306	77 306	86 636	79 306	79 306	119 064	77 306	77 306	120 496	1 025 950
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	6 665	34 625
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	83 559	815 516
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	346 918	1 277 105
16.	Beruházások	100 653	100 653	114 448	108 613	100 653	103 727	100 653	100 653	122 530	122 653	121 911	137 283	1 334 430
17.	Felújítások	75 532	75 532	78 540	75 532	90 202	81 683	75 532	75 532	115 532	115 532	137 447	127 656	1 124 252
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11	0	3 000	1 248	0	0	0	0	5 841	23 110	0	33 210
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.)	494 995	474 868	505 927	488 164	590 775	510 323	552 087	481 857	658 060	548 198	599 180	950 630	6 855 064
	Egyenleg (9-20)	-374 881	-350 743	-7 461	2 528 585	-244 942	61 915	-200 524	-205 190	-8 080	-182 212	-463 059	-553 408	0