

2018. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	BEVÉTELEK													
1	Támogatások	44 980	44 980	44 980	44 980	44 980	44 980	44 980	44 980	44 980	44 980	44 980	44 981	539 761
2	Működési bevételek	13 000	13 500	13 000	19 000	14 000	15 000	13 000	15 000	19 000	17 000	10 000	9 341	170 841
3	Finanszírozási célú bevételek	8 000	8 000	6 500	10 000	9 000	8 500	7 800	8 600	8 500	7 500	7 500	7 274	97 174
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 980	66 480	64 480	73 980	67 980	68 480	65 780	68 580	72 480	69 480	62 480	61 596	807 776
5	KIADÁSOK													
6	Személyi juttatások	19 027	19 027	19 027	19 027	19 027	19 027	19 027	19 027	19 027	19 027	19 027	19 036	228 333
7	Szocho	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 636	32 006
8	Dologi kiadások	7 000	8 000	11 000	15 000	18 000	11 500	10 000	9 600	9 600	9 600	9 600	9 748	128 648
9	Pénzbeli szoc. ellátások	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	21 072
10	Támogatások	13 000	13 000	13 000	14 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	16 000	13 000	14 648	161 648
11	Beruházások			254	1 000									1 254
12	Finanszírozási célú kiadások	22 527	22 027	16 773	20 527	13 527	20 527	19 327	22 527	26 427	20 427	16 427	13 772	234 815
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 980	66 480	64 480	73 980	67 980	68 480	65 780	68 580	72 480	69 480	62 480	61 596	807 776

| |