

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2017. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTEL</b>															
1	Intézményi működési bevételek	15651	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 305	1 304	1 305	1 304	1 305	1 304	15 651
2	Közhatalmi bevételek	5384	338	338	1 000	338	338	338	338	338	1 000	342	338	338	5 384
3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	16715	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393	1 392	1 393	16 715
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2911	243	242	243	242	243	243	242	243	242	243	242	243	2 911
5	Finanszírozási bevételek	36852				18 525		4 000		5 000	4 327		5 000		36 852
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0											0		0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>77 513</b>	<b>3 278</b>	<b>3 277</b>	<b>3 940</b>	<b>21 802</b>	<b>3 278</b>	<b>7 278</b>	<b>3 278</b>	<b>8 278</b>	<b>8 267</b>	<b>3 282</b>	<b>8 277</b>	<b>3 278</b>	<b>77 513</b>
<b>KIADÁS</b>															
9	Személyi juttatás	9810	817	818	817	818	818	817	818	817	818	818	817	817	9 810
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2045	171	170	171	170	171	170	171	170	171	170	170	170	2 045
11	Dologi kiadás	14056	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 172	1 171	1 172	1 171	1 172	1 171	1 172	14 056
12	Ellátottak pénzbeni juttatása	3389	282	282	282	284	282	282	285	282	282	282	282	282	3 389
13	Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3448	287	287	287	287	289	287	287	289	287	287	287	287	3 448
14	Tartalékok (működésre)	2159	1 159				500				500				2 159
	Tartalékok (felhalmozási)	13235						4 000		5 000	4 235				13 235
15	Beruházási kiadás	5639		200	252	1 612	800	445	1 271		1 059				5 639
16	Felújítási kiadás	23732				18 525			1 000	3 000			1 207		23 732
17	Finanszírozási célú kiadások														0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>77 513</b>	<b>3 887</b>	<b>2 928</b>	<b>2 980</b>	<b>22 867</b>	<b>4 031</b>	<b>7 173</b>	<b>5 003</b>	<b>10 730</b>	<b>8 523</b>	<b>2 729</b>	<b>3 934</b>	<b>2 728</b>	<b>77 513</b>
	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-609</b>	<b>349</b>	<b>960</b>	<b>-1 065</b>	<b>-753</b>	<b>105</b>	<b>-1 725</b>	<b>-2 452</b>	<b>-256</b>	<b>553</b>	<b>4 343</b>	<b>550</b>	<b>0</b>