

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2018. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTEL															
1	Intézményi működési bevételek	15743	1 304	1 319	1 319	1 307	1 319	1 319	1 319	1 304	1 305	1 319	1 305	1 304	15 743
2	Közhatalmi bevételek	7284	338	338	1 950	338	338	338	338	338	1 950	342	338	338	7 284
3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	17466	1 456	1 456	1 456	1 455	1 455	1 456	1 455	1 455	1 456	1 455	1 456	1 455	17 466
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3286	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	272	3 286
5	Finanszírozási bevételek	418681			2 779	18 525		4 000		5 000	383 377		5 000		418 681
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0											0		0
	Bevételek összesen:	462 460	3 372	3 387	7 778	21 899	3 386	7 387	3 386	8 371	388 362	3 390	8 373	3 369	462 460
KIADÁS															
9	Személyi juttatás	12483	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 043	1 040	1 040	12 483
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2494	208	208	208	207	208	208	208	208	208	208	207	208	2 494
11	Dologi kiadás	16430	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 371	16 430
12	Ellátottak pénzbeni juttatása	3194	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	268	3 194
13	Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	1905	159	159	158	159	159	158	159	159	159	158	159	159	1 905
14	Tartalékok (működésre)	3011	698			500	500				500		813		3 011
	Tartalékok (felhalmozási)	386224									383 377		2 847		386 224
15	Beruházási kiadás	10795			252	1 612	800	445	1 271		1 059	5 356			10 795
16	Felújítási kiadás	25924				18 525			1 000	5 192			1 207		25 924
17	Finanszírozási célú kiadások														0
	Kiadások összesen:	462 460	3 740	3 042	3 293	23 678	4 342	3 486	5 313	8 234	387 978	8 400	7 908	3 046	462 460
	Egyenleg	0	-368	345	4 485	-1 779	-956	3 901	-1 927	137	384	-5 010	465	323	0