

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. 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	16515	1 368	1 368	1 400	1 368	1 368	1 368	1 368	1 435	1 368	1 368	1 368	1 368	16 515
2	Közhatalmi bevételek	6012	338	214	1 500	338	228	338	338	338	1 500	342	200	338	6 012
3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	31807	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 657	31 807
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3431	500	196	196	446	200	196	196	500	196	163	196	446	3 431
5	Finanszírozási bevételek	420204			2 779	16 471		4 000	15 302	5 000	371 652		5 000		420 204
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0											0		0
	Bevételek összesen:	477 969	4 856	4 428	8 525	21 273	4 446	8 552	19 854	9 923	377 366	4 523	9 414	4 809	477 969
KIADÁS															
9	Személyi juttatás	23675	1 973	1 973	1 973	1 973	1 973	1 973	1 973	1 973	1 973	1 973	1 972	1 973	23 675
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4605	384	384	384	384	384	383	384	383	384	384	384	383	4 605
11	Dologi kiadás	21175	1 765	1 765	1 765	1 765	1 775	1 765	1 765	1 750	1 765	1 765	1 765	1 765	21 175
12	Ellátottak pénzbeni juttatása	5511	459	459	459	459	459	459	462	459	459	459	459	459	5 511
13	Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	824	69	69	69	69	69	65	69	69	69	69	69	69	824
14	Tartalékok (működésre)	5992	1 793	381	381	381	381	381	381	380	390	381	381	381	5 992
	Tartalékok (felhalmozási)	392167			484		380		15 303		371 653	1 500	2 847		392 167
15	Beruházási kiadás	7112				1 300	800		1 000		1 012	3 000			7 112
16	Felújítási kiadás	16908				9 509			1 000	5 192			1 207		16 908
17	Finanszírozási célú kiadások														0
	Kiadások összesen:	477 969	6 443	5 031	5 515	15 840	6 221	5 026	22 337	10 206	377 705	9 531	9 084	5 030	477 969
	Egyenleg	0	-1 587	-603	3 010	5 433	-1 775	3 526	-2 483	-283	-339	-5 008	330	-221	0