

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évre

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	M e g n e v e z é s	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	Bevételek													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48			10 028	14 073						33 324		57 473
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												12 769	12 769
5	Közhatalmi bevételek													0
6	Működési bevételek	564	564	564	564	564	564	2 564	2 117	564	564	4 564	566	14 323
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	262
9	Felhalmozási célú átvett ppénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	317
10	Finanszírozási bevételek	218 876	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	9 859	9 859	9 859	9 859	1 925	331 391
11	ebből irányítószerervi támogatás	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	9 859	9 859	9 859	9 859	1 925	124 374
12	Bevételek összesen	219 488	12 423	12 423	22 451	26 496	12 423	14 423	11 976	10 423	10 431	48 326	15 260	416 543
15	Kiadások													
16	Személyi juttatások	20 811	20 771	20 771	25 193	34 844	20 771	20 771	20 771	36 331	20 771	20 771	36 333	298 909
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 824	3 816	3 816	5 252	3 816	3 816	3 816	3 816	6 519	3 817	3 817	6 521	52 646
18	Dologi kiadások	4 670	4 170	4 166	5 353	4 166	4 166	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 896	50 077
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
21	Beruházások	0	0	2 000	1 080	2 000	0	0	0	0	0	0	383	5 463
22	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen:	29 305	28 757	30 753	36 878	44 826	38 201	28 485	28 485	46 748	28 486	28 486	47 133	416 543