

| Előirányzat felhasználási terv 2018. évre |  |                |               |               |               |                |               |                |                |               |                |                | 10.sz. melléklet |                       |
|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Sor - szám                                | Megnevezés   | Január         | Február       | Március       | Április       | Május          | Június        | Július         | Auguszt.       | Szept.        | Okt.           | Nov.           | Dec.             | Összesen: ezer Ft-ban |
| 1.  | <b>Bevételek</b>   |                |               |               |               |                |               |                |                |               |                |                |                  |                       |
| 2.  | Közhatalmi bevételek   |                | 1000          | 12.000        |               |                |               |                | 1.200          | 9.900         |                |                | 2.800            | 26.900                |
| 3.  | Működési bevételek   | 1.270          | 1.200         | 2.300         | 2.300         | 5.070          | 5.070         | 5.800          | 2.438          | 2.700         | 1.900          | 2.500          | 2.500            | 47.129                |
| 5.  | Műk.c.tám.áht-n belülről                                     | 37.139         | 37.139        | 37.139        | 37.139        | 37.139         | 41.241        | 41.241         | 38.021         | 37.139        | 47.139         | 58.392         | 68.641           | 508.934               |
| 7.  | Műk.c.átvett pe. áh. kívül.                                  |                |               |               |               |                |               |                |                |               |                |                |                  | 2.330                 |
| 8.  | Felhalm.c.tám.áht-n belülről                                 |                |               | 3.877         | 41.934        | 62.868         |               | 129.700        |                | 22.533        | 144.105        | 47.500         | 14.702           | 467.219               |
| 9.  | Kölcsön visszatérülése                                       |                |               |               |               |                |               |                |                |               |                |                |                  |                       |
| 10.                                       | Finanszírozási bevételek                                     | 63.369         |               |               |               |                | 42.213        |                |                |               |                |                |                  | 105.581               |
| 11.                                       | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>101.778</b> | <b>39.339</b> | <b>55.316</b> | <b>81.373</b> | <b>105.077</b> | <b>88.524</b> | <b>176.741</b> | <b>41.659</b>  | <b>74.372</b> | <b>193.144</b> | <b>108.392</b> | <b>88.643</b>    | <b>1.158.093</b>      |
| 12.                                       | <b>Kiadások</b>  |                |               |               |               |                |               |                |                |               |                |                |                  |                       |
| 13.                                       | Személyi juttatások  | 26.799         | 26.799        | 24.400        | 24.850        | 25.206         | 24.400        | 46.847         | 24.400         | 24.900        | 25.233         | 25.104         | 24.452           | 324.301               |
| 14.                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.127          | 4.127         | 3.758         | 3.308         | 3.758          | 3.758         | 7.116          | 3.909          | 3.835         | 3.836          | 3.835          | 3.761            | 50.095                |
| 15.                                       | Dologi kiadások  | 8.700          | 8.900         | 15.090        | 15.300        | 15.358         | 18.000        | 19.460         | 23.692         | 17.028        | 17.028         | 17.028         | 9.877            | 185.461               |
| 16.                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2.700          | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700          | 2.700         | 2.700          | 2.700          | 3.000         | 2.700          | 2.700          | 13.952           | 43.952                |
| 17.                                       | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |               |               |               | 2.000          | 1.100         | 1.115          | 1.100          | 1.233         | 1.100          | 1.100          | 1.100            | 9.848                 |
| 18.                                       | Beruházások  |                |               | 3.877         | 41.934        |                | 4.003         | 185.550        |                |               | 151.371        |                |                  | 386.735               |
| 19.                                       | Felújítások  |                |               |               |               | 62.868         | 585           |                |                | 22.533        |                | 47.500         | 14.702           | 148.188               |
| 20.                                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |               |               |               |                |               |                |                |               |                |                |                  |                       |
| 21.                                       | Tartalékok   |                |               |               |               |                |               |                |                |               |                |                | 1.000            | 1.000                 |
| 22.                                       | Kölcsön nyújtása   |                |               |               |               |                |               |                |                |               |                |                |                  |                       |
| 23.                                       | Finanszírozási kiadások                                      | 8.513          |               |               |               |                |               |                |                |               |                |                |                  | 8.513                 |
| 24.                                       | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>50.839</b>  | <b>42.526</b> | <b>49.825</b> | <b>88.092</b> | <b>111.890</b> | <b>54.546</b> | <b>262.773</b> | <b>55.801</b>  | <b>72.529</b> | <b>200.485</b> | <b>96.613</b>  | <b>68.439</b>    | <b>1.158.093</b>      |
| 25.                                       | <b>Egyenleg</b>  | <b>50.939</b>  | <b>-3.187</b> | <b>5.491</b>  | <b>-6.719</b> | <b>-6.813</b>  | <b>33.978</b> | <b>-86.032</b> | <b>-14.142</b> | <b>1.843</b>  | <b>-7.341</b>  | <b>526</b>     | <b>31.457</b>    | <b>0</b>              |