

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre														
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			145.652			381016
19.	Felújítások					62.868	585			22.533		53.309	14.702	153.997
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>

