

Előirányzat felhasználási terv 2019. évre														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen: ezer Ft-ban
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek		1000	8.619					1.200	8.619			2.800	22.238
3.	Működési bevételek	1.270	1.200	1200	2.500	2.500	2.200	5.000	2.193	2.700	1.900	2.500	2.500	27.663
5.	Műk.c.tám.áht-n belülről	32.650	32.650	57.857	34.010	35.557	32.010	32.010	32.010	32.010	32.010	31.010	29.253	413.037
7.	Műk.c.átvett pe. áh. kívül.			1.050						1.050				2.100
8.	Felhalm.c.tám.áht-n belülről			20.308		50.622		153.528					162.907	387365
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	52.988				9.104								62.092
11.	Bevételek összesen:	86.908	34.850	89.034	36.510	97.783	34.210	190.538	35.403	44.379	33.910	33.510	197.460	914.495
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20.100	20.100	26.148	23.821	25.076	25.239	23.939	23.939	23.939	24.739	23.939	22.805	283.784
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.955	2.955	3.790	3.462	3.680	3.670	3.455	3.455	3.455	3.575	3.455	3.455	41.362
15.	Dologi kiadások	8.700	8.900	20034	10.000	11.970	10.000	10.000	12.958	12.000	12.000	8.000	8.500	133.062
16.	Ellátottak pénzbeli juttat.	6.251	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	880	23.931
17.	Egyéb működési célú kiadások			710	712	95	800	1.611		400			3.552	7.880
18.	Beruházások			8.505	482	420		153.528					175.639	338.574
19.	Felújítások					50.622	11.803			14.797				77.222
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												1.000	1.000
22.	Áht-n belüli megelőlegezés	7,680												7.680
23.	Kiadások összesen:	45.686	33.635	60.867	40.157	93.543	53.192	194.212	42.032	56.271	41.994	37.074	215.831	914.495
24.	Egyenleg	41222	1.215	28.167	-3.647	4.240	-18.982	-3.674	-6.629	-11.892	-8.084	-3.654	-18.371	0