

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			8.890	28.328
3.	Működési bevételek	1.270	1.200	1200	2.500	2.500	2.200	8978	6.493	5.000	6.200	4.800	2.500	44.841
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	58.746	31.010	29.253	439.773
7.	Műk.c.átvett pe. áh. kívül.			1.050						1.550				2.600
8.	Felhalm.c.tám.áht-n belülről			20.308		50.622		153.528				46.842	162.907	434.207
	Felhalm.c.tám.áht-n kív.							1.705						1.705
9.	Mködési célú likvid hitel							50.000						50.000
10.	Finanszírozási bevételek	52.988				9.104								62.092
11.	Bevételek összesen:	86.908	34.850	89.034	36.510	97.783	34.210	246.221	39.703	47.179	64.946	82.652	203.550	1.063.546
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20.100	20.100	26.148	23.821	25.076	25.239	23.939	23.939	26.104	24.739	23.939	22.805	285.949
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.955	2.955	3.790	3.462	3.680	3.670	3.455	3.455	6.286	3.575	3.455	3.455	44.193
15.	Dologi kiadások	8.700	8.900	20034	10.000	11.970	10.000	10.000	12.958	12.017	45.000	41.000	41.500	232.079
16.	Ellátottak pénzbeli juttat.	6.251	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	9.022	1.680	1.680	1.680	880	31.273
17.	Egyéb működési célú kiadások			710	712	95	800	1.611		400		1.015	3.552	8.894
18.	Beruházások			8.505	482	420		32.630						42.037
19.	Felújítások					50.622	11.803	50.000	71.219	14.797	50.000	56.000	56.000	360.441
20.	Hitel törlesztés												50.000	50.000
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	123.315	120.593	61.284	124.994	127.089	179.192	1.063.546
24.	Egyenleg	41222	1.215	28.167	-3.647	4.240	-18.982	122.906	-80.890	-14.105	-60.048	-44.436	24.358	0