

Előirányzat felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen: ezer Ft-ban
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek		1 000	8 619					1 200	8 619			8 890	28 328
3.	Működési bevételek	4 403	4 403	4 403	4 403	4 403	4 403	4 403	4 403	4 403	4 403	4 403	4 402	52 835
5.	Műk.c.tám.áht-n belülről	38 169	38 169	38 169	38 169	38 169	38 169	38 169	38 169	38 169	38 169	38 169	38 169	458 028
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	163 074	434 374
	Felhalm.c.tám.áht-n kiv.							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:	95 560	43 572	52 241	62 880	51 676	93 194	94 277	197 300	52 741	42 572	89 414	214 535	1 089 962
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 230	24 230	24 230	24 230	24 230	24 230	24 230	24 230	24 230	24 230	24 230	24 237	290 767
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 723	44 621
15.	Dologi kiadások	20 209	20 209	20 209	20 209	20 209	20 209	20 209	20 209	20 209	20 209	20 209	20 212	242 511
16.	Ellátottak pénzbeli juttat.	2 606	2 606	2 606	2 606	2 607	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	31 273
17.	Egyéb működési célú kiadások			710	712	95	800	1 611		400		2 015	3 552	9 895
18.	Beruházások			8 505	482	420		32 372						41 779
19.	Felújítások					50 622	11 803	50 000	71 219	14 797	50 000	56 000	66 995	371 436
20.	Hitel törlesztés												50 000	50 000
21.	Tartalékok												0	0
22.	Áht-n belüli megelőlegezés	7 680												7 680
23.	Kiadások összesen:	58 443	50 763	59 978	51 957	101 901	63 366	134 746	121 982	65 960	100 763	108 778	171 325	1 089 962
24.	Egyenleg	37 117	29 926	22 189	33 112	-17 113	12 715	-27 754	47 564	34 345	-23 846	-43 210	0	0