

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	12.000			2.800	29.000
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	35.048
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	47.139	68.641	506.256
7.	Műk.c.átvett pe. áh. kívül.													
8.	Felhalm.c.tám.áht-n belülről			3.877	41.934	62.868		129.700		22.533	144.105	47.500		452.517
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>97.139</b>	<b>73.941</b>	<b>1.128.403</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	24.450	24.450	24.452	321.953
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	49.128
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	9.472	185.056
	látottak pénzbeli juttatásai	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.000	2.700	2.700	2.699	32.699
17.	Egyéb működési célú kiadások					2.000	1.100	1.100	1.100	1.233	1.100	1.100	1.100	9.833
18.	Beruházások			3.877	41.934		4.003	185.550			151.371			386.735
19.	Felújítások					62.868	585			22.533		47.500		133.486
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>42.484</b>	<b>1.128.403</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>