

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 793 222	6 793 222	6 793 222	6 793 222	6 793 222	6 793 222	6 793 222	6 793 222	6 793 222	6 793 222	6 793 222	6 793 220	81 518 662
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 154 222	7 154 222	7 154 222	7 154 222	7 154 222	7 154 222	7 154 222	7 154 222	7 154 222	7 154 222	7 154 222	7 154 217	85 850 659
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				16 000 000					2 544 000				18 544 000
5.	Közhatalmi bevételek	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	5 850 000
6.	Működési bevételek	891 629	891 629	897 629	891 629	891 629	897 629	891 629	891 629	897 629	891 629	891 629	897 633	10 723 552
7.	Felhalmozási bevételek				3 000 000				2 000 000					5 000 000
8.	Működési célú költs. pénzmaradvány				3 795 981									3 795 981
9.	Felhalmozási célú költs. pénzmaradvány													
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11.	Finanszírozási bevételek	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	20 903 820
12.	Bevételek összesen:	17 068 558	17 068 558	17 074 558	39 864 539	17 068 558	17 074 558	17 068 558	19 068 558	19 618 558	17 068 558	17 068 558	17 074 555	232 186 674
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	8 131 417	8 131 417	8 131 417	8 131 417	8 131 417	8 131 417	8 131 417	8 131 417	8 131 417	8 131 417	8 131 417	8 131 413	97 577 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 222 275	1 222 275	1 222 275	1 222 275	1 222 275	1 222 275	1 222 275	1 222 275	1 222 275	1 222 275	1 222 275	1 222 272	14 667 297
16.	Dologi kiadások	4 063 500	4 063 500	4 063 500	4 063 500	4 063 500	4 063 500	4 063 500	4 063 500	4 063 500	4 063 500	4 063 500	4 063 558	48 762 058
17.	tartalék												1 000 000	1 000 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 437 098	1 437 098	1 437 098	1 437 098	1 437 098	1 437 098	1 437 098	1 437 098	1 437 098	1 437 098	1 437 098	1 437 092	17 245 170
19.	Egyéb működési célú kiadások	561 279	561 279	561 279	561 279	561 279	561 279	561 279	561 279	561 279	561 279	561 279	561 279	6 735 348
20.	Beruházások				14 500 000									14 500 000
21.	Felújítások										7 000 000			7 000 000
22.	Egyéb felhalmozási kiadások										2 044 000			2 044 000
23.	állaházt.megeelőleg. Visszafizetése	1 751 981												1 751 981
24.	Finanszírozási kiadások	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	1 741 985	20 903 820
25.	Kiadások összesen:	18 909 535	17 157 554	17 157 554	31 657 554	17 157 554	17 157 554	17 157 554	17 157 554	17 157 554	26 201 554	17 157 554	18 157 599	232 186 674
26.	Egyenleg	-1 840 977	-88 996	-82 996	8 206 985	-88 996	-82 996	-88 996	1 911 004	2 461 004	-9 132 996	-88 996	-1 083 044	