

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	15 128 156	10 085 437	10 085 437	10 085 437	10 085 437	10 085 437	10 085 437	10 085 437	10 085 437	10 085 437	10 085 437	10 085 441	126 067 967
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 884 900	3 154 900	2 884 900	2 884 900	3 154 900	3 384 900	2 884 900	2 884 900	3 154 900	2 884 900	2 884 900	3 163 809	36 207 709
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 750 000		1 750 000	500 000	2 500 000			1 763 682			8 263 682
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	15 000 000	2 500 000	1 000 000	800 000	500 000	500 000	15 000 000	2 000 000	1 000 000	4 000 000	43 300 000
6.	Működési bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	400 000	400 000	300 000	600 000	600 000	600 000	322 000	6 222 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 459 852	2 000 000	4 001 000	30 000 000	4 000 000	1 000 000	20 000 000	12 000 000		4 715 721		2 559 810	84 736 383
11.	Bevételek összesen:	23 572 908	16 340 337	34 321 337	46 070 337	20 590 337	16 170 337	36 370 337	25 770 337	28 840 337	22 049 740	14 570 337	20 131 060	304 797 741
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 330 000	9 330 000	9 330 000	9 330 000	9 300 000	9 000 000	8 500 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	10 685 178	112 005 178
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 053 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 400 000	1 350 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 928 338	19 131 338
15.	Dologi kiadások	5 200 000	5 200 000	11 000 000	5 200 000	5 200 000	4 500 000	4 000 000	10 000 000	5 200 000	6 000 000	6 000 000	9 952 149	77 452 149
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	3 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			2 000 000	2 330 000	1 080 000	330 000	2 330 000	330 000	330 000	2 330 000	1 080 000	4 062 321	14 202 321
18.	Beruházások				30 000 000	4 000 000	500 000	22 500 000	5 000 000	1 000 000	4 715 721	500 000	2 531 182	72 746 903
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 459 852					500 000				500 000			1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások													4 459 852
22.	Kiadások összesen:	21 342 852	16 380 000	24 180 000	48 710 000	21 430 000	16 530 000	38 980 000	26 480 000	17 680 000	24 695 721	18 730 000	29 659 168	304 797 741
23.	Egyenleg	2 230 056	-39 663	10 141 337	-2 639 663	-839 663	-359 663	-2 609 663	-709 663	11 160 337	-2 645 981	-4 159 663	-9 528 108	