

2018. évi előirányzat-felhasználási terv

ezer forint

ezer forint

No.	Megnevezés	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Első félév összesen	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	882	25	35	70	85	60	70	345	80	61	68	118	150	60	882
2	Közhatalmi bevételek,támogatások	25500	10	30	14000	300	50	60	14450	70	95	10552	199	20	114	25500
	- ebből helyi adó	25500	10	30	14000	300	50	60	14450	70	95	10552	199	20	114	25500
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	63973	7675	5118	5118	5118	5118	5118	33265	5118	5118	5118	5118	5118	5118	63973
4	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-tám-i kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	236195	236195	0	0	0	0	0	236195	0	0	0	0	0	0	236195
6	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Összes bevétel	326550	243905	5183	19188	5503	5228	5248	284255	5268	5274	15738	5435	5288	5292	326550
KIADÁSOK																
8	Személyi juttatás	13187	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000	1000	1000	1000	1000	1000	2187	13187
9	Munkaadókat terhelő járulékok	2828	235	235	235	235	235	235	1410	235	235	235	235	235	243	2828
10	Dologi kiadás	27506	1100	1468	1385	1589	1993	1893	9428	2244	2489	3895	2995	2863	3592	27506
11	Szociális kiadás	1762	30	30	99	30	35	49	273	49	96	70	80	99	1095	1762
12	Átadott pénzeszköz, tám. értékű kiadások	15648	4098	0	720	800	2500	0	8118	5000	1320	800	0	410	0	15648
	-ebből működésre	11789	1539	0	720	800	2500	0	5559	5000	1320	800	0	410	0	13089
	-2018évi ÁHB megelőlegzés	2559	2559	0	0	0	0	0	2559	0	0	0	0	0	0	2559
13	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Beruházás	219120	0	0	1600	0	0	0	1600	179300	0	8000	30220	0	0	219120
15	Pénzforgalom nélküli kiadások	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500
16	Finanszírozási műveletek	41999	3500	3500	3500	3500	3500	3500	21000	3500	3500	3500	3500	3500	3499	41999
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítószervi	41999	3500	3500	3500	3500	3500	3500	21000	3500	3500	3500	3500	3500	3499	41999
17	Összes kiadás	326550	9963	6233	8539	7154	9263	6677	47829	191328	8640	17500	38030	8107	15116	326550