

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018.évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	34 177	402677,330
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	95000,000	7675,245				10000,000							112675,245
4	Közhatalmi bevételek	200	300	35 000	5 000	300	5 500	500	2 000	1 200	30 200	9 050	1 000	90 250
5	Működési bevételek	700	1356	1650	1000,000	1700	2000	1600	1700	1400	1600	1234	2300	18240,000
6	Felhalmozási bevételek						12 000							12000,000
7	Működési célú átvett pénzeszközök		24							24		5 400		5448,000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0,000
9	Finanszírozási bevételek	20 000	20000,000	15 428										55428,000
10	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>149 400</b>	<b>62855,245</b>	<b>85 578</b>	<b>39500,000</b>	<b>35 500</b>	<b>63 000</b>	<b>35 600</b>	<b>37 200</b>	<b>36 124</b>	<b>65300,000</b>	<b>49 184</b>	<b>37 477</b>	<b>696718,575</b>
11	<b>Kiadások</b>													
12	Személyi juttatások	17400,000	17333,000	17400,000	17400,000	17400,000	17300,000	17400,000	17400,000	17400,000	17400,000	17300,000	17400,000	208533,000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3500,000	3500,000	3500,000	3500,000	3550,000	3500,000	3500,000	3500,000	3500,000	3500,000	3500,000	3541,912	42091,912
14	Dologi kiadások	12000,000	12000,000	10500,000	10800,000	13000,000	12000,000	10400,000	11800,000	12000,000	17371,104	12629,934	11703,352	146204,390
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	720,000	800,000	100,000	1025,000	500,000	700,000	4445,000
16	Egyéb működési célú kiadások	10000,000	9639,760	8500,000	10000,000	10000,000	10000,000	13000,000	15000,000	9000,000	15000,000	10000,000	9749,000	129888,760
17	Beruházások	675,000				7000,000	1270,000	1500,000		23000,000		95000,000		128445,000
18	Felújítások					9029,700			5276,000					14305,700
19	Egyéb felhalmozási kiadások												1800,000	1800,000
20	Finanszírozási kiadások	14337,613	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	1111,200	21004,813
21	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>58012,613</b>	<b>43 128</b>	<b>40 556</b>	<b>42 356</b>	<b>60 635</b>	<b>44 726</b>	<b>47 076</b>	<b>54 332</b>	<b>65555,600</b>	<b>54 852</b>	<b>139 486</b>	<b>46 005</b>	<b>696718,575</b>
22	<b>Egyenleg</b>	<b>91 387</b>	<b>19 727</b>	<b>45 022</b>	<b>-2 856</b>	<b>-25 135</b>	<b>18 274</b>	<b>-11 476</b>	<b>-17 132</b>	<b>-29 432</b>	<b>10 448</b>	<b>-90 302</b>	<b>-8 528</b>	