

**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	38 500	33 500	33 500	33 500	38 500	33 500	33 500	33 500	38 500	34 878,187	418378,187
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	94050,000	7675,245				10000,000							111725,245
4	Közhatalmi bevételek	200	300	35 000	5 000	300	5 500	500	2 000	1 200	30 200	9 050	1 063	90 313,190
5	Működési bevételek	700	1356	1650	1682,100	1700	2000	1600	1700	1400	1600	1234	2300	18922,100
6	Felhalmozási bevételek						12 000							12000,000
7	Működési célú átvett pénzeszközök		24							24		5 400	118	5566,000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0,000
9	Finanszírozási bevételek	20 000	20000,000	15 429										55428,964
10	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>148 450</b>	<b>62855,245</b>	<b>90 579</b>	<b>40182,100</b>	<b>35 500</b>	<b>63 000</b>	<b>40 600</b>	<b>37 200</b>	<b>36 124</b>	<b>65300,000</b>	<b>54 184</b>	<b>38 359</b>	<b>712333,686</b>
11	<b>Kiadások</b>													
12	Személyi juttatások	17400,000	17333,000	17400,000	19400,000	17400,000	17300,000	17400,000	19635,729	17400,000	17400,000	19300,000	17400,000	214768,729
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	3840,320	3541,912	42432,232
14	Dologi kiadások	12000,000	12000,000	10500,000	10800,000	13000,000	12000,000	10400,000	11800,000	12000,000	14371,104	12629,934	11842,847	143343,885
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	19000,000	15000,000	10000,000	11018,717	141158,477
17	Beruházások	675,000			569,260	7000,000	1270,000	1500,000		23000,000		95000,000		129014,260
18	Felújítások					9029,700			5276,000					14305,700
19	Egyéb felhalmozási kiadások						60,590						1800,000	1860,590
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>44 925</b>	<b>60 635</b>	<b>44 786</b>	<b>47 076</b>	<b>56 567</b>	<b>75555,600</b>	<b>51 852</b>	<b>141 826</b>	<b>47 415</b>	<b>712333,686</b>
22	<b>Egyenleg</b>	<b>90 437</b>	<b>19 727</b>	<b>50 023</b>	<b>-4 743</b>	<b>-25 135</b>	<b>18 214</b>	<b>-6 476</b>	<b>-19 367</b>	<b>-39 432</b>	<b>13 448</b>	<b>-87 642</b>	<b>-9 055</b>	