

**Előirányzat-felhasználási terv
2018.évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 500	33 500	38 500	43 500	33 500	33 500	38 500	33 500	39 392	33 500	38 500	34 878,187	434270,160
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	94050,000	7675,245				10000,000							111725,245
4	Közhatalmi bevételek	200	300	35 000	13 205	300	5 500	500	2 000	1 200	30 200	9 050	1 063	98 517,869
5	Működési bevételek	1700	1356	1650	1682,100	1700	2000	2215	1700	1400	1600	1234	2300	20536,894
6	Felhalmozási bevételek						12 000							12000,000
7	Működési célú átvett pénzeszközök		24					714		24		5 400	118	6280,473
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0,000
9	Finanszírozási bevételek	20 000	20000,000	15 429									14 139	69568,061
10	Bevételek összesen:	149 450	62855,245	90 579	58386,779	35 500	63 000	41 929	37 200	42 016	65300,000	54 184	52 498	752898,702
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	17400,000	17333,000	17400,000	17400,000	17400,000	17300,000	17400,000	19635,729	17400,000	17400,000	18667,860	17400,000	212136,589
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3500,000	3500,000	3500,000	3500,000	3550,000	3500,000	3500,000	4900,000	3500,000	3500,000	4900,000	3533,220	44883,220
14	Dologi kiadások	12000,000	12000,000	14970,330	10800,000	13000,000	12000,000	10400,000	21800,000	12000,000	14371,104	12629,934	21842,847	167814,215
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	1772,000	5517,000
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	23000,000	11449,950	154589,710
17	Beruházások	675,000			569,260	7000,000	1270,000	1500,000		23000,000		79128,239		113142,499
18	Felújítások					9029,700			5276,000			17644,366		31950,066
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	Kiadások összesen:	58012,613	43 128	45 026	42 925	60 635	44 786	47 076	67 967	75555,600	51 852	157 026	58 909	752898,702
22	Egyenleg	91 437	19 727	45 553	15 462	-25 135	18 214	-5 146	-30 767	-33 540	13 448	-102 842	-6 411	