

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.	Közhatalmi bevételek	930 000	1 200 000	13 700 000	1 856 000	5 500 000	1 275 000	975 000	3 463 000	15 525 000	2 250 000	1 856 000	770 000	49 300 000
3.	Intézményi működési bevételek	1 898 060	1 800 040	1 816 600	1 828 040	1 800 010	1 800 010	1 800 040	1 728 040	1 728 040	1 728 040	1 728 040	1 728 040	21 383 000
4.	Átengedett központi adók	30 000	220 000	1 700 000	75 000		70 000	40 000	60 000	1 700 000	50 000	25 000	30 000	4 000 000
5.	Támogatások , kiegészítések	12 805 645	12 805 641	12 805 641	12 805 642	12 805 641	12 805 642	12 805 642	12 805 642	12 805 641	12 805 641	12 805 642	12 805 641	153 667 701
6.	Átvett pénzeszközök Áh. Belülről	6 067 200	5 566 200	12 566 110	6 066 200	6 366 200	109 066 110	19 066 110	6 066 110	6 315 930	14 566 110	24 179 110	8 566 110	224 457 500
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000 000		1 000 000			1 000 000				1 000 000			4 000 000
8.	Felhalmozási bevételek						71 200 000							71 200 000
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	63 223 599												63 223 599
11.	Bevételek összesen:	85 954 504	21 591 881	43 588 351	22 630 882	26 471 851	197 216 762	34 686 792	24 122 792	38 074 611	32 399 791	40 593 792	23 899 791	591 231 800
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 705 222	11 705 222	11 705 222	11 705 223	11 705 222	11 705 222	11 705 222	11 705 223	11 705 222	11 705 222	11 705 223	11 705 222	143 462 667
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 873 344	2 273 344	2 273 344	2 273 344	2 273 345	2 273 345	2 273 344	2 273 345	2 273 345	2 273 344	2 273 345	2 273 344	27 880 133
15.	Dologi kiadások	8 259 250	8 060 250	7 759 250	7 259 250	7 259 250	7 259 250	8 736 000	8 952 000	7 015 000	6 925 000	7 432 500	7 265 000	92 182 000
16.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	185 000	185 000	270 000	250 465	170 000	156 000	150 000	202 000	225 000	260 000	340 000	335 000	2 728 465
17.	Egyéb működési célú kiadások	520 000	580 000	5 300 000	580 000	580 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	690 000	780 100	12 030 100
18.	Beruházások			5 000 000			104 000 000	34 300 000	11 000 000	19 000 000	39 535 000	37 800 000	27 609 000	278 244 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												29 140 000	29 140 000
22.	Kölcsön nyújtása, törlesztése													
23.	Finanszírozási kiadások	5 564 435												5 564 435
24.	Kiadások összesen:	32 107 251	22 803 816	32 307 816	22 068 282	21 987 817	125 993 817	57 764 566	34 732 568	40 818 567	61 298 566	60 241 068	79 107 666	591 231 800
25.	Egyenleg	53 847 253	-1 211 935	11 280 535	562 600	4 484 034	71 222 945	-23 077 774	-10 609 776	-2 743 956	-28 898 775	-19 647 276	-55 207 875	
26.	Pénzkészlet	53 847 253	52 635 318	63 915 853	64 478 453	68 962 487	140 185 432	117 107 658	106 497 882	103 753 926	74 855 151	55 207 875		