

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

adatok forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 504 300	9 446 067	9 446 067	9 446 067	9 446 067	9 446 067	9 446 066	9 446 067	9 446 066	9 446 067	9 446 067	9 446 067	118 411 035
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	3 500 000	500 000	1 000 000	35 000	85 000	20 000	3 200 000	1 000 000	500 000	100 000	10 000 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	3 213 942	3 000 000									12 213 942
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			30 000 000										30 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	137 500	1 861 200	1 861 200	1 861 200	1 861 200	1 861 200	1 861 200	1 861 200	1 861 200	1 861 200	1 861 200	1 861 200	20 610 700
11.	Bevételek összesen:	17 671 800	14 337 267	48 021 209	14 807 267	12 307 267	11 342 267	11 392 266	11 327 267	14 507 266	12 307 267	11 807 267	11 407 267	191 235 677
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 561 000	4 561 000	3 985 155	3 890 250	1 690 250	1 690 250	1 690 250	1 590 250	1 590 250	1 490 250	1 490 250	1 671 131	29 900 286
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000	750 000	767 644	717 599	207 599	207 599	198 599	197 599	197 599	157 598	156 599	31 308	4 339 743
15.	Dologi kiadások	3 590 700	3 590 700	3 590 700	3 590 700	3 590 700	3 590 700	3 590 700	3 590 700	3 590 700	3 590 700	2 955 700	3 591 730	42 454 430
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	780 343	780 343	780 343	780 343	780 343	780 343	780 343	780 343	780 343	780 343	780 344	4 000 000	12 583 774
17.	Egyéb működési célú kiadások	521 166	521 166	921 166	521 166	1 021 166	521 166	521 166	521 166	921 166	521 166	521 166	521 170	7 553 996
18.	Beruházások	11 000	11 000	1 511 000	11 000	582 500	11 000	511 000	646 000	11 000	11 000	11 000	11 000	3 338 500
19.	Felújítások					10 508 000	10 508 000	4 572 000	10 508 000	130 000	2 535 648	12 360 000		51 121 648
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 106												18 106
21.	Finanszírozási kiadások	9 554 745	5 050 495	5 050 495	5 050 495	5 050 495	5 050 495	5 050 495	5 050 495	5 050 495	5 050 495	5 050 495	5 050 493	65 110 188
22.	Kiadások összesen:	19 787 060	15 264 704	16 606 503	14 561 553	23 431 053	22 359 553	16 914 553	22 884 553	12 271 553	14 137 200	23 325 554	14 876 832	216 420 671
23.	Egyenleg	-2 115 260	-927 437	31 414 706	245 714	-11 123 786	-11 017 286	-5 522 287	-11 557 286	2 235 713	-1 829 933	-11 518 287	-3 469 565	-25 184 994