

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 067 939	31 067 939	31 067 939	31 067 939	31 067 939	31 067 939	31 067 939	82 638 609	31 067 939	31 067 939	31 067 939	31 067 940	424 385 939
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 483 667	16 483 667	16 483 667	16 483 667	16 483 667	16 483 667	16 483 667	16 483 667	16 483 667	27 506 835	16 483 667	16 483 670	208 827 175
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		382 647 900	13 243 717			174 952 560			60 000 000				630 844 177
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 500 000	23 067 056	500 000	200 000	800 000	800 000	800 000	15 000 000	750 000	800 000	1 000 000	46 217 056
6.	Működési bevételek	6 214 186	6 214 186	6 214 186	6 214 186	6 214 186	6 214 186	6 214 186	3 214 186	6 214 186	6 214 186	6 214 186	6 214 196	71 570 242
7.	Felhalmozási bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		347 856 026			4 304 833								352 160 859
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	10 000	150 000	150 000	50 000	10 000	50 000	180 000	1 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	26 267 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	32 203 717	26 267 572	26 267 572	26 267 572	321 147 009
11.	Bevételek összesen:	81 158 364	812 162 290	116 469 137	80 608 364	84 613 197	255 820 924	81 008 364	129 579 034	161 044 509	91 841 532	80 908 364	81 238 378	2 056 452 457
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	33 346 777	33 346 777	33 346 777	33 346 777	33 346 777	33 346 777	33 346 777	27 875 398	27 875 398	33 346 777	33 346 777	33 346 777	389 218 566
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 818 518	5 818 518	5 818 518	5 818 518	5 818 518	5 818 518	5 818 518	5 818 518	4 823 642	5 818 518	5 818 518	5 818 522	68 827 344
15.	Dologi kiadások	26 731 296	26 731 296	26 731 296	26 731 296	26 731 296	35 869 929	35 869 929	35 869 929	26 731 296	26 731 296	26 731 296	26 731 306	348 191 461
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	250 000	250 000	150 000	320 000	150 000	250 000	250 000	7 547 000	350 000	1 000 000	1 112 430	11 749 430
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 528 613	4 528 613	4 528 613	4 528 613	4 528 613	4 528 613	4 528 613	4 528 613	1 322 583	1 322 583	1 322 583	1 322 583	41 519 236
18.	Beruházások	2 500 000	4 500 000	55 000 000	48 685 300	25 000 000	25 000 000	25 000 000	43 423 699	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	289 108 999
19.	Felújítások	2 500 000	2 500 000	35 000 000	40 000 000	138 101 674	50 000 000	126 688 402	15 000 000	116 688 402	15 000 000	15 000 000	15 000 000	571 478 478
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			26 149										26 149
21.	Finanszírozási kiadások	39 253 381	26 267 572	26 267 572	27 367 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	27 367 572	32 139 814	26 267 572	26 331 451	336 332 794
22.	Kiadások összesen:	114 798 585	103 942 776	186 968 925	186 628 076	260 114 450	180 981 409	257 769 811	159 033 729	227 355 893	129 708 988	124 486 746	124 663 069	2 056 452 457
23.	Egyenleg	-33 640 221	708 219 514	-70 499 788	-106 019 712	-175 501 253	74 839 515	-176 761 447	-29 454 695	-66 311 384	-37 867 456	-43 578 382	-43 424 691	