

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 52 855 056         | 52 855 056         | 52 855 056         | 52 855 056         | 52 855 056         | 52 855 056         | 52 855 056         | 52 855 056         | 52 855 056         | 52 855 056         | 52 855 056         | 52 855 056         | 634 260 672          |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 21 500 130         | 21 500 130         | 21 500 130         | 21 500 130         | 21 500 130         | 21 500 130         | 21 500 130         | 21 500 130         | 21 102 787         | 21 102 787         | 21 102 787         | 21 102 791         | 256 412 192          |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 2 500 000          | 2 500 000          | 41 250 000         | 2 500 000          | 47 560 000         | 3 780 000          | 2 700 000          | 2 700 000          | 35 840 000         | 2 700 000          | 2 700 000          | 5 270 000          | 152 000 000          |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 8 802 548          | 9 864 394          | 10 751 394         | 9 881 390          | 14 731 535         | 10 851 534         | 10 470 432         | 10 458 520         | 10 381 645         | 10 854 185         | 10 834 185         | 19 243 934         | 137 125 696          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       | 71 020             | 47 020             | 103 417            | 103 417            | 90 417             | 90 417             | 90 417             | 90 417             | 103 417            | 103 417            | 82 920             | 91 046             | 1 067 342            |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 691 980 646        | 55 700 853         | 56 010 853         | 54 403 471         | 53 490 400         | 53 490 399         | 52 727 060         | 52 348 130         | 53 696 333         | 53 276 416         | 53 117 074         | 53 021 136         | 1 283 262 771        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>777 709 400</b> | <b>142 467 453</b> | <b>182 470 850</b> | <b>141 243 464</b> | <b>190 227 538</b> | <b>142 567 536</b> | <b>140 343 095</b> | <b>139 952 253</b> | <b>173 979 238</b> | <b>140 891 861</b> | <b>140 692 022</b> | <b>151 583 963</b> | <b>2 464 128 673</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 43 297 966         | 49 926 472         | 48 768 973         | 48 926 473         | 48 368 973         | 48 926 473         | 50 323 233         | 48 926 472         | 48 926 472         | 48 926 472         | 49 192 972         | 50 006 484         | 584 517 435          |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 846 214          | 8 685 790          | 8 757 790          | 8 685 789          | 8 757 790          | 8 685 789          | 8 873 401          | 8 685 790          | 8 685 791          | 8 685 790          | 8 724 540          | 8 873 409          | 105 947 883          |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 39 106 732         | 39 418 154         | 38 978 154         | 37 135 180         | 34 410 701         | 34 410 701         | 34 313 417         | 34 747 417         | 34 749 402         | 36 006 235         | 37 429 823         | 41 476 928         | 442 182 844          |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 470 000            | 470 000            | 2 470 000          | 470 000            | 470 000            | 470 000            | 470 000            | 6 470 000          | 470 000            | 470 000            | 470 000            | 8 430 000          | 21 600 000           |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 29 988 788         | 11 347 333         | 11 347 333         | 17 896 263         | 11 347 333         | 15 627 333         | 12 160 263         | 11 347 333         | 11 347 333         | 12 160 263         | 11 347 333         | 16 410 266         | 172 327 174          |
| 18.          | Beruházások                                                  | 22 450 000         | 22 450 000         | 22 704 000         | 57 446 992         | 22 450 000         | 22 450 000         | 24 982 833         | 24 672 500         | 24 672 500         | 24 672 500         | 22 450 000         | 20 681 620         | 312 082 945          |
| 19.          | Felújítások                                                  |                    | 14 000 000         | 14 393 701         | 14 000 000         | 24 000 000         | 14 106 299         | 14 000 000         | 14 000 000         | 24 000 000         | 14 000 000         | 14 000 000         | 20 760 000         | 181 260 000          |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 53 684 199         | 53 684 199         | 53 684 199         | 53 684 199         | 53 684 199         | 53 684 199         | 53 684 199         | 53 684 199         | 53 684 199         | 53 684 199         | 53 684 199         | 53 684 203         | 644 210 392          |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>198 843 899</b> | <b>199 981 948</b> | <b>201 104 150</b> | <b>238 244 896</b> | <b>203 488 996</b> | <b>198 360 794</b> | <b>198 807 346</b> | <b>202 533 711</b> | <b>206 535 697</b> | <b>198 605 459</b> | <b>197 298 867</b> | <b>220 322 910</b> | <b>2 464 128 673</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>578 865 501</b> | <b>-57 514 495</b> | <b>-18 633 300</b> | <b>-97 001 432</b> | <b>-13 261 458</b> | <b>-55 793 258</b> | <b>-58 464 251</b> | <b>-62 581 458</b> | <b>-32 556 459</b> | <b>-57 713 598</b> | <b>-56 606 845</b> | <b>-68 738 947</b> |                      |