

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. | Önkormányzatok működési támogatásai | 30 382 911 | 30 382 911 | 30 382 911 | 30 382 911 | 30 382 911 | 30 382 911 | 30 382 911 | 30 382 911 | 30 382 911 | 30 382 911 | 30 382 911 | 30 382 916 | 364 594 937 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 20 515 724 | 20 515 724 | 20 515 726 | | | | | | | | | | 61 547 174 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 50 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 50 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 000 000 | 128 000 000 |
| 6. | Működési bevételek | 6 214 186 | 6 214 186 | 6 214 186 | 6 214 186 | 6 214 186 | 6 214 186 | 6 214 186 | 6 214 186 | 6 214 186 | 6 214 186 | 6 214 186 | 6 214 196 | 74 570 242 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 1 000 000 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 374 219 163 | 26 363 137 | 26 363 137 | 26 363 137 | 26 363 137 | 26 363 137 | 26 363 137 | 26 363 137 | 26 363 137 | 26 363 137 | 26 363 137 | 26 559 517 | 664 410 050 |
| 11. | Bevételek összesen: | 433 456 984 | 85 580 958 | 133 580 960 | 65 065 234 | 65 065 234 | 65 065 234 | 65 065 234 | 65 065 234 | 113 065 234 | 65 085 234 | 65 065 234 | 73 261 629 | 1 294 422 403 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 25 935 172 | 25 935 172 | 25 935 172 | 25 935 172 | 25 935 172 | 25 935 172 | 25 935 172 | 25 935 172 | 25 935 172 | 25 935 172 | 25 935 172 | 26 056 667 | 311 343 559 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 992 595 | 4 992 595 | 4 992 595 | 4 992 595 | 4 992 595 | 4 992 595 | 4 992 595 | 4 992 595 | 4 992 595 | 4 992 595 | 4 992 595 | 5 062 401 | 59 980 946 |
| 15. | Dologi kiadások | 20 727 045 | 20 727 045 | 20 727 045 | 20 727 045 | 20 727 045 | 20 727 045 | 20 727 045 | 20 727 045 | 20 727 045 | 20 727 045 | 20 727 045 | 20 732 134 | 248 729 629 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 000 | 245 000 | 617 061 | 296 848 | 196 848 | 196 848 | 196 848 | 196 848 | 196 848 | 196 851 | 200 000 | 865 000 | 3 705 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 330 000 | 330 000 | 406 106 | 2 300 000 | 20 500 000 | 12 030 250 | 18 030 000 | 8 030 000 | 10 835 920 | 5 204 106 | 4 214 106 | 4 017 735 | 86 228 223 |
| 18. | Beruházások | | | 15 000 000 | 25 000 000 | 15 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 28 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 29 265 213 | | 238 265 213 |
| 19. | Felújítások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 270 000 | 1 000 000 | 1 168 000 | 1 000 000 | 1 992 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 14 430 000 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 38 985 809 | 27 000 000 | 26 550 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 550 000 | 26 000 000 | 26 550 000 | 26 000 000 | 26 550 000 | 26 000 000 | 29 554 024 | 331 739 833 |
| 22. | Kiadások összesen: | 92 270 621 | 80 229 812 | 95 227 979 | 107 251 660 | 114 621 660 | 109 431 910 | 115 049 660 | 115 431 660 | 135 679 580 | 129 605 769 | 112 334 131 | 87 287 961 | 1 294 422 403 |
| 23. | Egyenleg | 341 186 363 | 5 351 146 | 38 352 981 | -42 186 426 | -49 556 426 | -44 366 676 | -49 984 426 | -50 366 426 | -22 614 346 | -64 520 535 | -47 268 897 | -14 026 332 | |