

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

17. melléklet a 4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 967 134	20 967 134	20 967 134	20 967 134	20 967 134	20 967 134	20 967 134	20 967 134	20 967 134	28 967 134	32 967 134	21 701 832	272 340 306
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			1 367 204			144 523 829							145 891 033
4.	Felhatalozási célú támogatások ÁH-on belül						250 000 000			300 000 000	21 000 000		81 771 000	652 771 000
5.	Közhatalmi bevételek			50 000 000						80 000 000			47 522 000	177 522 000
6.	Működési bevételek	4 710 900	4 710 900	4 710 900	4 710 900	4 710 900	4 710 900	4 710 900	4 710 900	4 710 900	7 710 900	7 790 165	6 653 300	64 552 465
7.	Felhatalozási bevételek											512 000		512 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök											1 706 000		1 706 000
9.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök											600 000		600 000
10.	Finanszírozási bevételek	70 791 560												70 791 560
11.	Bevételek összesen:	96 469 594	25 678 034	77 045 238	25 678 034	25 678 034	420 201 863	25 678 034	25 678 034	405 678 034	57 678 034	43 575 299	157 648 132	1 386 686 364
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 387 250	18 387 250	18 387 250	19 160 250	17 387 250	18 387 250	18 387 250	18 387 250	20 387 250	20 387 250	20 387 250	20 340 250	228 373 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 579 916	3 579 916	3 579 916	3 835 916	3 579 916	3 379 916	3 579 916	3 579 916	3 528 916	3 579 916	3 770 920	3 924 920	43 500 000
15.	Dologi kiadások	22 064 000	22 064 000	20 064 000	22 135 000	22 064 000	22 064 000	22 064 000	24 064 000	24 060 000	23 963 000	24 102 000	25 060 400	273 769 400
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	6 960 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 953 670	8 953 670	8 953 670	8 953 670	8 953 670	8 953 670	8 953 670	8 953 670	8 953 670	4 953 670	4 953 670	6 435 670	96 926 040
18.	Beruházások				10 000 000		50 000 000		18 343 000					78 343 000
19.	Felújítások					5 016 000								5 016 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	8 812 229	18 776 000		-45 796		626 376 491							633 798 924
22.	Kiadások összesen:	62 377 065	72 340 836	51 564 836	64 599 040	57 580 836	729 641 327	53 564 836	73 907 836	57 509 836	53 463 836	53 794 840	56 341 240	1 386 686 364
23.	Egyenleg	34 092 529	-46 662 802	25 480 402	-38 921 006	-31 902 802	-309 439 464	-27 886 802	-48 229 802	348 168 198	4 214 198	-10 219 541	101 306 892	

Módosította a 11/2018. (VI.29.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2018. június 30.

Módosította a 16/2018. (XII.17.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2018. december 18.

Módosította a 6/2019. (V.30.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2019. május 31.