

15. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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	2 573 140	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	30 877 570
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 431 150	5 414 587	5 414 587	4 576 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	55 285 674
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			4 140 000						4 140 000			75 000	8 355 000
6.	Működési bevételek	854 244	854 188	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	10 248 432
7.	Felhalmozási bevételek					3 000 000					2 000 123			5 000 123
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						42 500						42 500	85 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 484 388	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	14 268 078
11.	Bevételek összesen:	16 342 922	9 367 695	13 507 507	8 529 070	11 384 070	8 426 570	8 384 070	8 384 070	12 524 070	10 384 193	8 384 070	8 501 570	124 119 877
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 857 520	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	22 290 020
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	2 499 209
15.	Dologi kiadások	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 555	21 736 955
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 325 000	1 600 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	792 000	792 000	4 407 129	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	13 119 129
18.	Beruházások	100 000		100 000		100 000		100 000			382 450			782 450
19.	Felújítások													1 463 951
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	6 101 763	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 957 400	60 628 163
22.	Kiadások összesen:	10 895 943	9 651 060	14 830 140	9 651 060	9 751 060	9 651 060	9 651 060	9 651 060	9 651 060	10 033 510	9 651 060	10 951 804	124 119 877
23.	Egyenleg	5 446 979	-283 365	-1 322 633	-1 121 990	1 633 010	-1 224 490	-1 366 990	-1 266 990	2 873 010	350 683	-1 266 990	-2 450 234	