

**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	20 967 134	20 967 134	20 967 130	251 605 604
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül						150 000 000				54 891 000			204 891 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						250 000 000			300 000 000			81 771 000	631 771 000
5.	Közhatalmi bevételek			50 000 000						60 000 000			29 900 000	139 900 000
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	4 710 900	4 790 165	4 710 900	56 610 065
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	70 791 560												70 791 560
11.	Bevételek összesen:	96 469 594	25 678 034	75 678 034	25 678 034	25 678 034	425 678 034	25 678 034	25 678 034	385 678 034	80 569 034	25 757 299	137 349 030	1 355 569 229
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 276 080	18 276 080	18 276 080	18 276 080	18 276 080	18 276 080	18 276 080	18 276 080	18 276 080	18 276 080	18 276 100	18 276 100	219 313 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 579 916	3 579 916	3 579 916	3 579 916	3 569 716	3 479 916	3 479 916	3 551 916	3 579 116	3 579 916	3 579 920	3 579 920	42 700 000
15.	Dologi kiadások	22 064 000	22 064 000	22 064 000	22 064 000	22 064 000	22 064 000	22 064 000	22 064 000	20 064 000	22 064 000	21 881 000	22 064 000	262 585 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 670	4 284 670	51 416 000
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	8 953 670	8 953 670	8 953 630	107 444 000
18.	Beruházások				10 000 000		50 000 000		150 000 000		200 000 000		210 750 000	620 750 000
19.	Felújítások					5 000 000			18 530 000		243 000			23 773 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	8 812 229	18 776 000											27 588 229
22.	Kiadások összesen:	65 970 561	75 934 332	57 158 332	67 158 332	63 148 132	107 058 332	57 058 332	225 640 332	55 157 532	257 401 332	56 975 360	267 908 370	1 355 569 229
23.	Egyenleg	30 499 033	-50 256 298	18 519 702	-41 480 298	-36 470 098	318 619 702	-31 380 298	-199 962 298	330 520 502	-176 832 298	-31 218 061	-130 559 290	