|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. melléklet a 7/2018.(XII.19.) önkormányzati rendelethez7. melléklet az 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   | adatok Ft-ban |
| **BEVÉTELEK** | **Előirányzat** | **2017. évi várható bevételek havi forgalma** |
| **összesen** | **I. hó** | **II. hó** | **III. hó** | **IV. hó** | **V. hó** | **VI. hó** | **VII. hó** | **VIII. hó** | **IX. hó** | **X. hó** | **XI. hó** | **XII.hó** |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről **(B1)** | **198 062 622** | 16 505 218 | 16 505 219 | 16 505 218 | 16 505 219 | 16 505 218 | 16 505 219 | 16 505 218 | 16 505 219 | 16 505 218 | 16 505 219 | 16 505 218 | 16 505 219 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **(B2)** | **77 435 415** | 6 452 951 | 6 452 951 | 6 452 952 | 6 452 951 | 6 452 951 | 6 452 952 | 6 452 951 | 6 452 951 | 6 452 952 | 6 452 951 | 6 452 951 | 6 452 951 |
| Közhatalmi bevételek **(B3)** | **26 975 000** | 0 | 0 | 13 487 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 487 500 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek **(B4)** | **19 627 862** | 1 635 655 | 1 635 655 | 1 635 655 | 1 635 655 | 1 635 655 | 1 635 656 | 1 635 655 | 1 635 655 | 1 635 655 | 1 635 655 | 1 635 655 | 1 635 656 |
| Felhalmozási bevételek **(B5)** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök **(B6)** | **2 800 000** | 0 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **(B7)** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek **(B8)** | **88 973 378** | 7 414 448 | 7 414 448 | 7 414 448 | 7 414 448 | 7 414 448 | 7 414 449 | 7 414 448 | 7 414 448 | 7 414 448 | 7 414 448 | 7 414 448 | 7 414 449 |
| **ÖSSZESEN** | **413 874 277** | **32 008 272** | **32 288 273** | **45 775 773** | **32 288 273** | **32 288 272** | **32 288 276** | **32 288 272** | **32 288 273** | **45 775 773** | **32 288 273** | **32 288 272** | **32 008 275** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   | adatok Ft-ban |
| **KIADÁSOK** | Előirányzat | 2017. évi várható kiadások havi forgalma |
| összesen | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII.hó |
| Személyi juttatások **(K1)** | **29 792 952** | 2 482 746 | 2 482 746 | 2 482 746 | 2 482 746 | 2 482 746 | 2 482 746 | 2 482 746 | 2 482 746 | 2 482 746 | 2 482 746 | 2 482 746 | 2 482 746 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(K2)** | **5 462 000** | 455 167 | 455 167 | 455 167 | 455 167 | 455 167 | 455 167 | 455 167 | 455 167 | 455 166 | 455 166 | 455 166 | 455 166 |
| Dologi kiadások **(K3)** | **64 507 657** | 5 375 638 | 5 375 638 | 5 375 638 | 5 375 638 | 5 375 638 | 5 375 638 | 5 375 638 | 5 375 638 | 5 375 638 | 5 375 638 | 5 375 638 | 5 375 639 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai **(K4)** | **9 087 000** | 757 250 | 757 250 | 757 250 | 757 250 | 757 250 | 757 250 | 757 250 | 757 250 | 757 250 | 757 250 | 757 250 | 757 250 |
| Egyéb működési célú kiadások **(K5)** | **153 103 710** | 12 758 642 | 12 758 643 | 12 758 642 | 12 758 643 | 12 758 642 | 12 758 643 | 12 758 642 | 12 758 643 | 12 758 642 | 12 758 643 | 12 758 642 | 12 758 643 |
| Beruházások **(K6)** | **6 200 000** | 516 666 | 516 667 | 516 666 | 516 667 | 516 666 | 516 668 | 516 666 | 516 667 | 516 666 | 516 667 | 516 666 | 516 668 |
| Felújítások **(K7)** | **93 915 969** | 7 826 330 | 7 826 331 | 7 826 331 | 7 826 331 | 7 826 331 | 7 826 331 | 7 826 331 | 7 826 331 | 7 826 331 | 7 826 331 | 7 826 330 | 7 826 330 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások **(K8)** | **0** | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások **(K9)** | **51 804 989** | 4 317 082 | 4 317 083 | 4 317 083 | 4 317 083 | 4 317 083 | 4 317 083 | 4 317 082 | 4 317 082 | 4 317 082 | 4 317 082 | 4 317 082 | 4 317 082 |
| **ÖSSZESEN** | **413 874 277** | **34 489 521** | **34 489 525** | **34 489 523** | **34 489 525** | **34 489 523** | **34 489 526** | **34 489 522** | **34 489 524** | **34 489 521** | **34 489 523** | **34 489 520** | **34 489 524** |