|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 4. melléklet a 7/2018.(XII.19.) önkormányzati rendelethez  7. 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** | |