

**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	13 394 531	13 394 531	13 394 531	13 394 531	13 394 531	13 394 531	13 394 531	13 394 531	13 394 531	13 394 531	13 394 531	13 394 531	160 734 366
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 522 315	3 522 315	3 522 315	3 522 315	3 522 315	3 522 315	3 522 315	3 522 315	3 522 315	3 522 315	3 522 315	3 522 315	42 267 784
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						20 726 516	20 726 516	20 726 516	20 726 516	20 726 516			103 632 578
5.	Közhatalmi bevételek	4 483 333	4 483 333	4 483 333	4 483 333	4 483 333	4 483 333	4 483 333	4 483 333	4 483 333	4 483 333	4 483 333	4 483 333	53 800 000
6.	Működési bevételek	1 024 556	1 024 556	1 024 556	1 024 556	1 024 556	1 024 556	1 024 556	1 024 556	1 024 556	1 024 556	1 024 556	1 024 556	12 294 669
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	32 700 100	32 700 100	32 700 100	32 700 100	32 700 100	32 700 100	32 700 100	32 700 100	32 700 100	32 700 100	32 700 100	32 700 100	392 401 198
11.	Bevételek összesen:	55 124 835	55 124 835	55 124 835	55 124 835	55 124 835	75 851 350	75 851 350	75 851 350	75 851 350	75 851 350	55 124 835	55 124 835	765 130 595
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 914 605	10 914 605	10 914 605	10 914 605	10 914 605	10 914 605	10 914 605	10 914 605	10 914 605	10 914 605	10 914 605	10 914 605	130 975 261
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 187 527	2 187 527	2 187 527	2 187 527	2 187 527	2 187 527	2 187 527	2 187 527	2 187 527	2 187 527	2 187 527	2 187 527	26 250 319
15.	Dologi kiadások	7 403 770	7 403 770	7 403 770	7 403 770	7 403 770	7 403 770	7 403 770	7 403 770	7 403 770	7 403 770	7 403 770	7 403 770	88 845 235
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	496 597	496 597	496 597	496 597	496 597	496 597	496 597	496 597	496 597	496 597	496 597	496 597	5 959 166
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 002 549	1 002 549	1 002 549	1 002 549	1 002 549	1 002 549	1 002 549	1 002 549	1 002 549	1 002 549	1 002 549	1 002 549	12 030 589
18.	Beruházások	3 141 667	3 141 667	3 141 667	3 141 667	3 141 667	3 141 667	3 141 667	3 141 667	3 141 667	3 141 667	3 141 667	3 141 667	37 700 000
19.	Felújítások					33 825 405	33 825 405	33 825 405	33 825 405	33 825 405	33 825 405			202 952 432
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	10 851 958	10 851 958	10 851 958	10 851 958	10 851 958	10 851 958	10 851 958	10 851 958	10 851 958	10 851 958	10 851 958	10 851 958	130 223 500
22.	Kiadások összesen:	35 998 673	35 998 673	35 998 673	35 998 673	69 824 078	69 824 078	69 824 078	69 824 078	69 824 078	69 824 078	35 998 673	35 998 673	634 936 502
23.	Egyenleg	19 126 162	19 126 162	19 126 162	19 126 162	-14 699 243	6 027 273	6 027 273	6 027 273	6 027 273	6 027 273	19 126 162	19 126 162	130 194 093