

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

| Sor- szám | Megnevezés | Forintban! | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 471 008 | 2 471 008 | 2 471 008 | 2 471 008 | 2 471 008 | 2 471 008 | 2 471 008 | 2 471 008 | 2 471 009 | 2 471 009 | 2 471 009 | 2 471 009 | 2 471 009 | 29 652 100 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 637 148 | 3 637 149 | 3 637 149 | | | | | | | | | | | 10 911 446 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 4 480 000 | | | | | | | | | 4 480 000 | | 8 960 000 |
| 6. | Működési bevételek | 348 066 | 348 067 | 348 067 | 2 960 066 | 348 067 | 348 067 | 348 067 | 348 067 | 348 067 | 348 067 | 348 067 | 348 067 | 348 067 | 6 788 802 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 999 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 46 662 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 3 227 229 | 3 227 229 | 3 227 229 | 3 227 229 | 3 227 229 | 3 227 230 | 3 227 230 | 3 227 230 | 3 227 230 | 3 227 230 | 3 227 230 | 3 227 230 | 3 227 230 | 38 726 755 |
| 11. | Bevételek összesen: | 9 693 450 | 9 686 786 | 14 166 786 | 8 661 636 | 6 049 637 | 6 049 638 | 6 049 638 | 6 049 638 | 10 529 639 | 6 049 639 | 6 049 639 | 6 049 639 | 6 049 639 | 95 085 765 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 766 334 | 1 766 334 | 1 766 335 | 1 766 335 | 1 766 335 | 1 766 335 | 1 766 335 | 1 766 335 | 1 766 335 | 1 766 335 | 1 766 335 | 1 766 335 | 1 766 335 | 21 196 018 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 296 122 | 296 122 | 296 122 | 296 122 | 296 122 | 296 122 | 296 121 | 296 121 | 296 121 | 296 121 | 296 121 | 296 121 | 296 121 | 3 553 459 |
| 15. | Dologi kiadások | 1 791 436 | 1 791 436 | 1 791 436 | 1 791 436 | 1 791 436 | 1 791 436 | 1 791 436 | 1 791 436 | 1 791 436 | 1 791 436 | 1 791 436 | 1 791 437 | 1 791 437 | 21 497 233 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 640 667 | 640 667 | 640 667 | 640 667 | 640 667 | 640 667 | 640 667 | 640 667 | 640 666 | 640 666 | 640 666 | 640 666 | 640 666 | 7 688 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 304 400 | 359 850 | 359 850 | 359 850 | 359 850 | 359 850 | 359 850 | 359 850 | 359 850 | 359 850 | 359 850 | 359 850 | 359 850 | 5 262 750 |
| 18. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Felújítások | | 16 726 110 | 16 726 111 | | | | | | | | | | | 34 702 221 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 1 250 000 | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 1 186 084 | | | | | | | | | | | | | 1 186 084 |
| 22. | Kiadások összesen: | 6 985 043 | 21 580 519 | 21 580 521 | 4 854 410 | 6 104 410 | 4 854 410 | 4 854 409 | 4 854 408 | 4 854 408 | 4 854 408 | 4 854 408 | 4 854 409 | 4 854 409 | 95 085 765 |
| 23. | Egyenleg | 2 708 407 | -11 893 733 | -7 413 735 | 3 807 226 | -54 773 | 1 195 228 | 1 195 228 | 5 675 231 | 1 195 231 | 1 195 231 | 1 195 231 | 1 195 230 | | |