

**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	39 017 006	26 203 678	26 203 678	26 203 678	26 203 678	26 203 678	26 203 678	26 203 678	26 203 678	26 203 678	26 203 678	38 822 135	339 875 921
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	25 762 000	12 750 000	81 000 000	18 999 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	18 999 000	17 000 000	12 847 882	272 348 882
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					46 841 081	103 141 366		5 157 597					155 340 044
5.	Közhatalmi bevételek		200 000	3 000 000	3 500 000	5 000 000	2 000 000	500 000	55 172	3 000 000	500 000	500 000	6 000 000	22 255 172
6.	Működési bevételek	1 500 000	1 800 000	2 300 000	3 800 000	1 800 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 813 095	20 513 095
7.	Felhalmozási bevételek						1 150 000						8 259 826	9 409 826
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	175 000	645 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 966 191	83 551 550								58 190 093	254 956 904		413 664 740
11.	Bevételek összesen:	83 245 199	124 525 228	112 553 678	48 543 678	96 894 759	151 045 044	45 053 678	49 966 447	48 053 678	105 742 771	300 510 582	67 917 938	1 234 052 680
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	45 643 221	40 852 002	40 623 175	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	30 000 000	29 835 791	424 954 191
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 364 416	5 458 185	5 105 024	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 300 000	4 297 185	57 724 810
15.	Dologi kiadások	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 500 000	13 000 000	13 000 000	16 000 000	13 500 000	16 000 000	13 000 000	14 725 534	164 725 534
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	7 001 439	49 501 439
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	3 900 000	6 793 200	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 725 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	4 218 669	45 036 869
18.	Beruházások		254 000	254 000	200 000	200 000	10 999 997		5 187 518	254 000	800 000	244 127 561	889 000	263 166 076
19.	Feljitások					49 963 830	103 682 545				55 100 000			208 746 375
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												8 259 826	8 259 826
21.	Finanszírozási kiadások	11 937 560												11 937 560
22.	Kiadások összesen:	83 245 199	66 464 187	69 275 399	58 600 000	109 063 830	173 082 542	59 400 000	68 012 518	60 154 000	118 300 000	299 227 561	69 227 444	1 234 052 680
23.	Egyenleg		58 061 041	43 278 279	-10 056 322	-12 169 071	-22 037 498	-14 346 322	-18 046 071	-12 100 322	-12 557 229	1 283 021	-4 309 506	