4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 020 000	30 020 000	30 020 000	30 027 000	30 020 000	30 020 000	30 020 000	30 020 000	30 020 000	30 020 000	30 020 000	33 871 000	364 098 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	21 205 250	21 205 250	21 205 250	21 205 250	21 205 250	21 205 250	21 205 250	21 205 250	21 205 250	21 205 250	21 205 250	21 205 250	254 463 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 470 500	247 000	5 578 500	2 470 500	475 000	2 470 500	2 470 500	3 585 600	1 985 600	2 050 500	2 870 500	2 961 300	29 636 000
5.	Közhatalmi bevételek	150 000	685 000	11 500 000	450 000	256 000	555 000	456 000	985 000	13 600 000	2 350 000	1 580 000	483 000	33 050 000
6.	Működési bevételek	4 644 000	4 644 000	4 644 000	4 644 000	4 644 000	4 644 000	4 644 000	4 644 000	4 644 000	4 644 000	4 644 000	4 651 000	55 735 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	14 088 250	10 029 750	3 177 250	8 263 250	9 232 750	8 195 750	19 135 250	7 918 150	14 230 650	6 168 250	7 538 250	1 287 450	109 265 000
11.	**Bevételek összesen:**	**72 578 000**	**66 831 000**	**76 125 000**	**67 060 000**	**65 833 000**	**67 090 500**	**77 931 000**	**68 358 000**	**85 685 500**	**66 438 000**	**67 858 000**	**64 459 000**	**846 247 000**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	28 950 000	27 856 000	42 560 000	40 565 000	39 855 000	40 567 000	38 650 000	41 550 000	45 600 000	40 365 000	41 585 000	37 286 000	465 389 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 000	4 552 000	7 151 000	6 572 000	6 055 000	6 600 500	5 850 000	6 885 000	7 589 500	6 150 000	6 350 000	6 039 000	74 426 000
15.	Dologi kiadások	15 090 000	15 090 000	15 090 000	15 090 000	15 090 000	15 090 000	15 098 000	15 090 000	15 090 000	15 090 000	15 090 000	15 090 000	181 088 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 758 000	3 758 000	3 758 000	3 758 000	3 758 000	3 758 000	3 758 000	3 758 000	2 758 000	3 758 000	3 758 000	4 769 000	45 107 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	12 900 000
18.	Beruházások	7 000 000	14 500 000	2 491 000				13 500 000		13 573 000			200 000	51 264 000
19.	Felújítások			4 000 000										4 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	12 073 000												12 073 000
22.	**Kiadások összesen:**	**72 578 000**	**66 831 000**	**76 125 000**	**67 060 000**	**65 833 000**	**67 090 500**	**77 931 000**	**68 358 000**	**85 685 500**	**66 438 000**	**67 858 000**	**64 459 000**	**846 247 000**
23.	**Egyenleg**													