

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

17. melléklet a 4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január     | Február     | Március    | Április     | Május       | Június      | Július      | Auguszt.     | Szept.      | Okt.         | Nov.        | Dec.         | Összesen:     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |            |             |            |             |             |             |             |              |             |              |             |              |               |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 20 967 134 | 20 967 134  | 20 967 134 | 20 967 134  | 20 967 134  | 20 967 134  | 20 967 134  | 20 967 134   | 20 967 134  | 20 967 134   | 20 967 134  | 20 967 134   | 251 605 604   |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        |            |             | 1 367 204  |             |             | 150 000 000 |             |              |             | 54 891 000   |             |              | 206 258 204   |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |            |             |            |             |             | 250 000 000 |             |              | 300 000 000 |              |             | 81 771 000   | 631 771 000   |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |            |             | 50 000 000 |             |             |             |             |              | 60 000 000  |              |             | 29 900 000   | 139 900 000   |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 4 710 900  | 4 710 900   | 4 710 900  | 4 710 900   | 4 710 900   | 4 710 900   | 4 710 900   | 4 710 900    | 4 710 900   | 4 710 900    | 4 790 165   | 4 710 900    | 56 610 065    |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |            |             |            |             |             |             |             |              |             |              |             |              |               |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |            |             |            |             |             |             |             |              |             |              |             |              |               |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |            |             |            |             |             |             |             |              |             |              |             |              |               |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 70 791 560 |             |            |             |             |             |             |              |             |              |             |              | 70 791 560    |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 96 469 594 | 25 678 034  | 77 045 238 | 25 678 034  | 25 678 034  | 425 678 034 | 25 678 034  | 25 678 034   | 385 678 034 | 80 569 034   | 25 757 299  | 137 349 030  | 1 356 936 433 |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |            |             |            |             |             |             |             |              |             |              |             |              |               |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 18 387 250 | 18 387 250  | 18 387 250 | 19 160 250  | 17 387 250  | 18 387 250  | 18 387 250  | 18 387 250   | 18 387 250  | 18 387 250   | 18 387 250  | 18 387 250   | 220 420 000   |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 579 916  | 3 579 916   | 3 579 916  | 3 835 916   | 3 579 916   | 3 379 916   | 3 579 916   | 3 579 916    | 3 528 916   | 3 579 916    | 3 570 920   | 3 579 920    | 42 955 000    |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 22 064 000 | 22 064 000  | 20 064 000 | 22 135 000  | 22 064 000  | 22 064 000  | 22 064 000  | 22 064 000   | 22 060 000  | 21 963 000   | 21 990 000  | 22 060 000   | 262 656 000   |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 284 666  | 4 284 666   | 4 284 666  | 4 284 666   | 4 284 666   | 4 284 666   | 4 284 666   | 4 284 666    | 4 284 666   | 4 284 666    | 4 284 670   | 4 284 670    | 51 416 000    |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 8 953 670  | 8 953 670   | 8 953 670  | 8 953 670   | 8 953 670   | 8 953 670   | 8 953 670   | 8 953 670    | 8 953 670   | 8 953 670    | 8 953 670   | 8 953 630    | 107 444 000   |
| 18.          | Beruházások                                                  |            |             |            | 10 000 000  |             | 50 000 000  |             | 150 000 000  |             | 200 000 000  |             | 210 750 000  | 620 750 000   |
| 19.          | Felújítások                                                  |            |             |            |             | 5 000 000   |             |             | 18 530 000   |             | 243 000      |             |              | 23 773 000    |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 8 812 229  | 18 776 000  |            |             |             |             |             |              |             |              |             |              |               |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      |            |             |            | -65 796     |             |             |             |              |             |              |             |              |               |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 66 081 731 | 76 045 502  | 55 269 502 | 68 303 706  | 61 269 502  | 107 069 502 | 57 269 502  | 225 799 502  | 57 214 502  | 257 411 502  | 57 186 510  | 268 015 470  | 1 356 936 433 |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | 30 387 863 | -50 367 468 | 21 775 736 | -42 625 672 | -35 591 468 | 318 608 532 | -31 591 468 | -200 121 468 | 328 463 532 | -176 842 468 | -31 429 211 | -130 666 440 |               |

Módosította a 11/2018. (VI.29.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2018. június 30.