

Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	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	20 967 130	251 605 604
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			1 367 204			150 000 000				54 891 000			206 258 204
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						250 000 000							631 771 000
4.	Közhatalmi bevételek			50 000 000										142 831 000
5.	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
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	70 791 560												70 791 560
10.	Bevételek összesen:	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	83 590 034	25 757 299	137 349 030	1 359 867 433
Kiadások														
12.	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	19 387 250	18 887 250	18 444 050	18 387 250	221 976 800
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 579 916	3 579 916	3 579 916	3 853 916	3 579 916	3 579 916	3 579 916	3 579 916	3 528 916	3 579 916	3 570 820	3 579 920	42 955 000
14.	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
15.	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	5 284 666	6 271 670	5 284 670	55 403 000
16.	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	9 953 670	9 953 670	9 626 661	110 117 031
17.	Beruházások				10 000 000		50 000 000				150 000 000		210 750 000	620 750 000
18.	Felújítások					5 000 000					18 530 000			23 773 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	8 812 229	18 776 000		465 796						5 285 831			22 236 602
21.	Kiadások összesen:	66 081 731	76 045 502	55 269 502	68 503 706	61 269 502	107 069 502	57 269 502	125 799 502	58 214 502	254 625 671	60 230 210	269 688 501	1 359 867 433
22.	Egyenleg	30 387 863	-50 367 468	21 775 736	-42 625 672	-35 591 468	318 608 532	-31 591 468	-200 121 468	327 463 532	-171 125 637	-34 473 011	-132 339 471	

Módosította a 11/2018. (VI.29.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2018 június 30.
Módosította a 16/2018. (XII.17.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2018 december 18.