

10. sz. melléklet a 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások
2018**

ezer Ft-ban

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások	12 854 262	15 640 583	13 078 528	13 078 528	13 078 528	13 078 528	13 078 528	13 078 528	13 078 528	13 078 528	13 078 528	13 078 528	159 280 125
Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 840 760	4 245 819	3 443 951	3 443 951	3 443 951	3 443 951	3 443 951	3 443 951	3 443 951	3 443 951	3 443 951	3 443 951	41 526 089
Dologi kiadások	8 048 260	8 048 260	8 048 260	9 960 460	8 960 465	8 048 260	8 048 260	8 048 260	10 560 480	10 560 480	10 560 480	10 560 480	109 452 405
Ellátottak pénzbeli juttatása	616 660	616 660	616 660	616 660	616 660	616 660	616 660	616 660	616 740	616 660	616 660	616 660	7 400 000
Egyéb működési célú kiadások													
Működési célú kiadások államháztartáson belülre	240 459	240 459	250 480	310 620	240 459	240 459	240 459	240 459	240 459	240 459	240 459	240 459	2 965 690
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre													
EU támogatásból származó kiadások													
Általános tartalék, Céltartalék													
Felhalmozási kiadások													
Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás													
Költségvetési kiadások összesen	24 600 401	28 791 781	25 437 879	27 410 219	26 340 063	25 427 858	25 427 858	25 427 858	27 940 158	27 940 078	27 940 078	27 940 078	320 624 309

**Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Bevételek
2018**

ezer Ft

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevétel	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 027	47 688 214
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 400 600	2 400 000	2 000 000	2 500 000	2 961 200	2 961 200	2 961 200	2 961 200	5 600 808	2 961 200	2 961 200	2 961 200	38 629 808
Önkormányzat állami támogatása	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 621	18 607 621	223 291 402
Központosított előirányzatok													
Előző évi visszatérülések													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	9 027 600
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről													
EU támogatásból származó műk.célú bevétel													
Működési célú pénzmaradvány	149 033	190 282	164 797	164 797	164 797	164 797	164 797	164 797	164 797	164 797	164 797	164 797	1 987 285
Felhalmozási célú pénzmaradvány													
Irányító szervtől kapott támogatás													
Bevétel összesen	28 883 566	25 924 215	25 498 730	25 998 730	26 459 930	26 459 930	26 459 930	26 459 930	29 099 538	26 459 930	26 459 935	26 459 945	320 624 309