

3. tájékoztató tábla

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	16 228 946	16 228 946	16 228 946	16 228 946	16 228 946	16 228 946	16 228 946	16 228 946	16 228 946	16 228 946	16 228 946	16 228 953	194 747 359
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 636 828	17 636 828	17 636 828	17 636 828	17 636 828	17 636 828	17 636 828	17 636 828	17 636 828	17 636 828	17 636 828	17 636 833	211 641 941
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			3 453 194						3 453 193				6 906 387
6.	Működési bevételek	2 141 892	2 141 892	2 141 892	2 141 892	2 141 892	2 141 892	2 141 892	2 141 892	2 141 892	2 141 892	2 141 892	2 141 896	25 702 708
7.	Felhalmozási bevételek			510 000										510 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	126 659	126 659	126 659	126 659	126 659	126 659	126 659	126 659	126 659	126 659	126 659	126 661	1 519 910
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						177 407 248						177 407 249	354 814 497
10.	Finanszírozási bevételek	7 030 967		180 232 020										187 262 987
11.	Bevételek összesen:	43 165 292	36 134 325	220 329 539	36 134 325	36 134 325	213 541 573	36 134 325	36 134 325	39 587 518	36 134 325	36 134 325	213 541 592	983 105 789
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20 633 520	20 633 520	20 633 520	20 633 520	20 633 520	20 633 520	20 633 520	20 633 520	20 633 520	20 633 520	20 633 520	20 633 522	247 602 242
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 939 446	2 939 446	2 939 446	2 939 446	2 939 446	2 939 446	2 939 446	2 939 446	2 939 446	2 939 446	2 939 446	2 939 450	35 273 356
15.	Dologi kiadások	13 029 129	13 029 129	13 029 129	13 029 129	13 029 129	13 029 129	13 029 129	13 029 129	13 029 129	13 029 129	13 029 129	13 029 131	156 349 550
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 709 833	1 709 833	1 709 833	1 709 833	1 709 833	1 709 833	1 709 833	1 709 833	1 709 833	1 709 833	1 709 833	1 709 837	20 518 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	550 000	263 760				263 760	2 125 000	450 000	200 000			3 977 520
18.	Beruházások								158 038 746				158 038 746	316 077 492
19.	Felújítások							77 117 125				77 117 125		154 234 250
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 030 967							42 042 412					49 073 379
22.	Kiadások összesen:	45 467 895	38 861 928	38 575 688	38 311 928	38 311 928	38 311 928	115 692 813	240 518 086	38 761 928	38 511 928	115 429 053	196 350 686	983 105 789
23.	Egyenleg	-2 302 603	-2 727 603	181 753 851	-2 177 603	-2 177 603	175 229 645	-79 558 488	-204 383 761	825 590	-2 377 603	-79 294 728	17 190 906	