

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Bevételek</b>													
<b>Működési bevételek</b>	<b>194.234</b>	<b>6.728</b>	<b>8.728</b>	<b>18.977</b>	<b>6.728</b>	<b>55.728</b>	<b>6.228</b>	<b>6.228</b>	<b>6.228</b>	<b>10.728</b>	<b>11.477</b>	<b>6.228</b>	<b>50.228</b>
-intézményi működési bevételek	79.234	5.728	5.728	10.977	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728	10.977	5.728	5.728
-közhatalmi bevételek	115.000	1.000	3.000	8.000	1.000	50.000	500	500	500	5.000	500	500	44.500
<b>Támogatások</b>	<b>303.694</b>	<b>24.444</b>	<b>34.794</b>	<b>24.446</b>	<b>24.445</b>	<b>24.444</b>	<b>24.446</b>	<b>24.444</b>	<b>24.445</b>	<b>24.446</b>	<b>24.444</b>	<b>24.444</b>	<b>24.452</b>
-helyi önk. működésének ált. támogatások	89.685	7.473	7.473	7.474	7.473	7.473	7.474	7.473	7.473	7.474	7.473	7.473	7.479
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	81.264	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	118.823	9.860	9.860	9.860	9.861	9.860	9.860	9.860	9.861	9.860	9.860	9.860	9.861
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	4.072	339	339	340	339	339	340	339	339	340	339	339	340
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10.350		10.350										
<b>Támogatások áht-on belülről</b>	<b>124.036</b>	<b>2.340</b>	<b>92.158</b>	<b>2.341</b>	<b>2.133</b>	<b>6.133</b>	<b>2.133</b>	<b>2.133</b>	<b>2.133</b>	<b>6.133</b>	<b>2.133</b>	<b>2.133</b>	<b>2.133</b>
- egyéb működési célú támogatások	34.218	2.340	2.340	2.341	2.133	6.133	2.133	2.133	2.133	6.133	2.133	2.133	2.133
- egyéb felhalmozási célú támogatások	89.818		89.818										
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>26.000</b>		<b>1.000</b>			<b>25.000</b>							
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>3.400</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>158</b>	<b>2.162</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
- működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	3.100	83	83	83	83	83	83	133	2.137	83	83	83	83
- felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-kívülről	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>651.364</b>	<b>33.620</b>	<b>136.788</b>	<b>45.872</b>	<b>33.414</b>	<b>111.413</b>	<b>32.915</b>	<b>32.963</b>	<b>34.968</b>	<b>41.415</b>	<b>38.162</b>	<b>32.913</b>	<b>76.921</b>
Hitelek													
Maradvány felhasználás	388.134			101.296	80.000		50.000		50.000	50.000	56.838		
-előző évi maradvány igénybevétele	388.134			101.296	80.000		50.000		50.000	50.000	56.838		
Belföldi értékpapírok bevételei													
<b>FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:</b>	<b>388.134</b>			<b>101.296</b>	<b>80.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.838</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.039.498</b>	<b>33.620</b>	<b>136.788</b>	<b>147.168</b>	<b>113.414</b>	<b>111.413</b>	<b>82.915</b>	<b>32.963</b>	<b>84.968</b>	<b>91.415</b>	<b>95.000</b>	<b>32.913</b>	<b>76.921</b>
Előző havi záró pénzállomány		75.592	65.152	146.685	147.134	113.785	107.505	48.536	27.233	25.657	73.981	125.942	42.718
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>109.212</b>	<b>201.940</b>	<b>293.853</b>	<b>260.548</b>	<b>225.198</b>	<b>190.420</b>	<b>81.499</b>	<b>112.201</b>	<b>117.072</b>	<b>168.981</b>	<b>158.855</b>	<b>119.639</b>

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Kiadások</b>													
<b>Működési kiadások</b>	<b>589.777</b>	<b>44.040</b>	<b>44.561</b>	<b>43.696</b>	<b>43.040</b>	<b>43.040</b>	<b>42.086</b>	<b>42.040</b>	<b>42.040</b>	<b>42.041</b>	<b>43.039</b>	<b>116.107</b>	<b>44.047</b>
- személyi juttatások	249.290	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.776
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	50.056	4.171	4.171	4.172	4.171	4.171	4.172	4.171	4.171	4.172	4.171	4.171	4.172
- dologi kiadások	190.715	16.893	16.893	15.893	15.893	15.893	14.893	14.893	14.893	14.893	15.892	16.893	16.893
- ellátottak juttatásai	26.222	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.187
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	606	17	17	417	17	17	17	17	17	17	17	17	19
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	300			255			45						
- kamatkiadások													
- tartalék, - céltartalék	72.067											72.067	
- elvonások, befizetések	521		521										
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>439.077</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>103.023</b>	<b>103.723</b>	<b>74.653</b>	<b>99.798</b>	<b>12.226</b>	<b>44.504</b>	<b>1.050</b>		<b>30</b>	
- felújítások	438.077			103.023	103.023	74.603	99.798	12.176	44.545	1.000			
- beruházások													
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000	20	50		700	50		50	50	50		30	
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre													
Hitelek, kölcsönök juttatása és törlesztése													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.028.854</b>	<b>44.060</b>	<b>44.611</b>	<b>146.719</b>	<b>146.763</b>	<b>117.693</b>	<b>141.884</b>	<b>54.266</b>	<b>86.544</b>	<b>43.091</b>	<b>43.039</b>	<b>116.137</b>	<b>44.047</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	10.644		10.644										
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>													
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1.039.498</b>	<b>44.060</b>	<b>55.255</b>	<b>146.719</b>	<b>146.763</b>	<b>117.693</b>	<b>141.884</b>	<b>54.266</b>	<b>86.544</b>	<b>43.091</b>	<b>43.039</b>	<b>116.137</b>	<b>44.047</b>
<b>EGYENLEG:</b>		<b>65.152</b>	<b>146.685</b>	<b>147.134</b>	<b>113.785</b>	<b>107.505</b>	<b>48.536</b>	<b>27.233</b>	<b>25.657</b>	<b>73.981</b>	<b>125.942</b>	<b>42.718</b>	<b>75.592</b>