

2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	ÖSSZES
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások	11 560 430	5 784 151	19 174 000	10 073 151	11 043 151	10 073 151	10 073 151	10 073 151	10 073 151	10 323 151	10 573 151	19 850 491	138 674 280
2. Felhalm. célú támogatások					580 320	64 481							644 801
3. Közhatalmi bevételek	250 000	1 250 000	18 300 000	400 000	1 880 000	300 000	150 000	1 800 000	20 340 000	400 000	100 000	150 000	45 320 000
4. Működési bevételek	941 000	2 600 000	1 150 000	1 150 000	1 480 000	1 100 000	2 495 000	2 506 000	1 607 000	2 800 000	2 064 000	2 248 445	22 141 445
5. Átvett pénzeszközök		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	120 000
6. Előző havi z. pénzáll.	171 565 555	166 048 460	156 942 370	175 495 418	168 115 728	166 340 758	159 893 053	155 668 763	120 263 814	101 855 137	93 110 188	91 787 239	
7. Bevételek összesen	12 751 430	9 644 151	38 634 000	11 633 151	14 993 471	11 547 632	12 728 151	14 389 151	32 030 151	13 533 151	12 757 151	22 258 936	206 900 526
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	15 000 000	16 200 000	17 511 000	16 800 000	15 200 000	14 000 000	14 000 000	13 200 000	13 500 000	21 184 000	22 800 000	20 342 728	199 737 728
9. Ellátott. pénz. jutt.	152 540	152 540	152 540	162 540	162 540	162 540	262 540	462 540	462 540	162 540	348 540	1 166 540	3 810 480
10. Egyéb működ. célú támog.	200 000	1 949 901	1 313 417	1 299 901	1 315 901	2 499 901	2 599 901	1 041 560	842 160	841 560	841 560	841 590	15 587 352
11. Beruházások, felújítások	127 000	447 800	559 900	750 400	90 000	788 801	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 360 000	4 573 901
12. Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási kiadások	2 788 985	0	544 095	0	0	544 095	0	0	544 128	0	0	0	4 421 303
14. Tartalék felhaszn.	0	0						35 000 000	35 000 000			15 000 000	85 000 000
15. Kiadások összesen	18 268 525	18 750 241	20 080 952	19 012 841	16 768 441	17 995 337	16 952 441	49 794 100	50 438 828	22 278 100	24 080 100	38 710 858	313 130 764
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány/ 6 + 7 - 15)	166 048 460	156 942 370	175 495 418	168 115 728	166 340 758	159 893 053	155 668 763	120 263 814	101 855 137	93 110 188	81 787 239	75 335 317	