

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2018. ÉVRE

10. melléklet a 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési bevételek	125 738	60 428	533 863	243 377	413 624	456 290	365 514	314 550	478 708	393 145	63 450	1 416 112	4 864 799
Működési célú támogatások áh belülről	68 998	49 393	52 293	51 193	58 351	52 923	51 193	52 293	58 351	55 193	51 193	51 095	652 469
- önkormányzatok működési támogatásai	58 813	39 208	39 208	39 208	39 208	39 208	39 208	39 208	39 208	39 208	39 208	39 213	490 106
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	10 185	10 185	13 085	11 985	19 143	13 715	11 985	13 085	19 143	15 985	11 985	11 882	162 363
Felhalmozási célú tám.áh belülről	34 164	0	272 213	63 927	266 916	391 110	301 920	250 000	50 000	237 395	0	1 157 660	3 025 305
Közhatalmi bevételek	14 222	2 478	200 000	118 900	79 000	3 900	3 900	3 900	362 000	92 200	3 900	199 000	1 083 400
Működési bvételek	6 504	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	78 081
Felmozási bevételek	0		1 000	1 000	1 000								3 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 850	2 050	1 850	1 850	1 850	1 850	1 994	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	22 544
Finanszírozási bevételek	44 998	193 649	15 192	23 819	3 246	1 722	19 721	146 817	88	828	525 607	1 537 016	2 512 703
Maradvány igénybevétele	44 998	3 649	15 192	23 819	3 246	1 722	19 721	1 817	88	828	13 270	1 282 016	1 410 366
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	190 000						145 000			512 337	255 000	1 102 337
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	170 736	254 077	549 055	267 196	416 870	458 012	385 235	461 367	478 796	393 973	589 057	2 953 128	7 377 502

KIADÁSOK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési kiadások	54 936	138 083	180 889	149 695	155 870	340 511	267 734	343 866	361 295	276 472	471 556	2 836 829	5 577 736
Személyi juttatások	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 042	72 493
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	878	10 525
Dologi kiadások	19 990	20 854	27 451	23 150	26 529	70 450	21 843	27 119	43 969	22 500	72 458	146 608	522 921
Ellátottak pénzbeli juttatásai	210	2 200	2 000	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500	2 100	1 900	2 000	2 290	21 000
Egyéb működési célú kiadások	6 706	64 951	35 140	48 612	27 580	130 551	3 001	54 934	97 407	2 901	244 451	917 074	1 633 308
- Egyéb műk.célú támog.áh.belültre	2 500	2 701	4 101	2 926	2 701	2 701	2 701	2 701	4 126	2 701	2 701	2 701	35 261
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívültre	650	700	1 460	10 200	300	1 300	300	200	9 200	200	200	300	25 010
- Tartalékok	3 556	61 550	29 579	35 486	24 579	126 550		52 033	84 081		241 550	914 073	1 573 037
Beruházások	20 612	31 000	94 380	25 315	71 956	121 092	217 622	237 395	204 901	234 775	139 329	1 745 484	3 143 861
Felújítások	0	12 000	15 000	5 000	5 500	10 000	12 050	16 000	6000	7478	4000	18453	111 481
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	160		38 800	15 487		4 800				2 400		62 147
Finanszírozási kiadások	115 800	115 994	368 166	117 501	261 000	117 501	117 501	117 501	117 501	117 501	117 501	116 299	1 799 766
KIADÁS MINDÖSSZESEN	170 736	254 077	549 055	267 196	416 870	458 012	385 235	461 367	478 796	393 973	589 057	2 953 128	7 377 502