

16 sz. melléklet

Abaliget Község Önkormányzat 2018 évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1 Személyi juttatás	1 900 000	1 900 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 000 000	1 878 268	26 878 268
2 Munkaadókat terhelő járulék	300 000	300 000	326 000	347 000	347 000	347 000	347 000	347 000	347 000	347 000	250 000	270 556	3 875 556
3 Dologi kiadás	2 100 000	2 100 000	9 806 000	9 815 218	9 806 000	9 806 000	9 806 000	9 806 000	9 806 000	9 806 000	9 806 000	9 806 000	102 269 218
4 Szociális juttatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	700 000	200 000	200 000	2 046 000	5 146 000
5 Tartalék				3 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	6 000 000	6 319 000	1 000 000	2 809 191	3 000 000	30 128 191
6 Működési célú támogatás				1 796 000	500 000	500 000	2 250 000	500 000	500 000	578 000		3 216 000	9 840 000
7 Felhalmozás célú támogatás													0
8 Felújítási kiadások				2 500 000				2 500 000					5 000 000
9 Beruházási kiadások					44 200 200			51 603 000					95 803 200
10 Értékpapír vásárlás													
11 Megelőlegzés elszámolása	1 270 799												1 270 799
12 kiadások összesen (1+11)	5 770 799	4 500 000	12 732 000	20 058 218	60 453 200	15 253 000	18 003 000	73 756 000	20 072 000	14 331 000	15 065 191	20 216 824	280 211 232
13 Int. működési bevét	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	883 000	883 000	976 000	683 000	683 000	793 000	782 000	9 093 000
14 Helyi adóbevételek			6 475 000						6 475 000				12 950 000
15 Működési pénzeszköz átvétel	1 567 000	78 630 000	1 568 000	2 120 042	1 760 000	1 868 000	1 868 000	1 779 000	1 768 000	1 568 000	1 568 000	1 568 000	97 632 042
16 Felhalmozási pénzeszköz átvétel						49 453 200							49 453 200
17 Felhalmozási bevételek	19 000	19 000	1 519 000	19 000	19 000	2 689 000	1 189 000	1 183 000	1 900 000	19 000	19 000	1 519 000	10 113 000
18 Saját bevételek össz (13+17)	2 268 000	79 331 000	10 244 000	2 821 042	2 461 000	54 893 200	3 940 000	3 938 000	10 826 000	2 270 000	2 380 000	3 869 000	179 241 242
19 Önkormányzat költségvetési tám.	26 474 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000	2 652 990	31 769 990
19/a Értékpapír értékesítés				44 200 000									44 200 000
20 Előző évi pénzmdaradvány				8 330 000			8 330 000			8 340 000			25 000 000
22 Működési célú hitelfelvétel													0
23 Felhalmozási célú hitelfelvétel													0
24 Bevételek összesen (18+23)	28 742 000	81 978 000	12 891 000	57 998 042	5 108 000	57 540 200	14 917 000	6 585 000	13 473 000	13 257 000	5 027 000	6 521 990	280 211 232
25 Bevét és kiad egy (24-12)	22 971 201	77 478 000	159 000	37 939 824	-55 345 200	42 287 200	-3 086 000	-67 171 000	0	-1 074 000	#####	#####	0