

Előirányzat felhasználási ütemterv
2018. év

adatok forintban

9. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet az 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 095 688	27 595 350	21 832 678	22 594 565	61 217 478	21 100 478	80 271 446	15 100 478	15 100 478	17 838 120	15 065 500	32 273 768	348 086 027
3.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	6 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000	5 500 000	2 000 000	1 014 500	38 714 500
	Működési bevételek	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	1 000 000	1 000 000	2 100 000	2 100 000	2 133 000	3 396 000	24 629 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 000 000									1 000 000
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				344 189 584				2 699 543				2 699 543	349 588 670
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	229 361 084												229 361 084
9.	Bevételi előir. összesen:	249 656 772	29 895 350	30 032 678	374 984 149	66 317 478	25 200 478	83 271 446	20 800 021	27 200 478	25 438 120	19 198 500	39 383 811	991 379 281
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	14 410 000	14 400 400	17 000 400	20 160 731	18 686 400	17 000 400	11 300 000	13 293 251	19 300 000	19 300 000	19 300 000	13 958 061	198 109 643
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2 594 688	2 592 090	3 124 078	3 720 686	3 419 078	3 124 078	2 200 000	2 337 484	3 304 000	3 304 000	3 304 000	3 348 786	36 372 968
13.	Dologi kiadások	15 000 000	8 000 000	10 000 000	12 091 788	12 098 237	8 000 000	8 000 000	12 000 000	12 675 640	16 900 000	18 971 000	23 602 903	157 339 568
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	420 000	420 000	420 000	420 000	400 000	300 000	300 000	917 500	300 000	500 000	1 100 000	1 869 000	7 366 500
15.	Egyéb működési kiadások	320 000	112 000	3 000 000	550 000	550 000	550 000		850 000	554 148	1 050 000	600 000	236 500	8 372 648
16.	Felhalmozási kiadások	91 000 000	500 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000	2 000 000	40 000 000	250 000	61 069 780	100 000 000	100 999 605	157 545 774	564 365 159
17.	Finanszírozási kiadások	5 669 254											100	5 669 354
18.	Tartalékok												13 783 441	13 783 441
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	129 413 942	26 024 490	38 544 478	37 943 205	40 153 715	30 974 478	61 800 000	29 648 235	97 203 568	141 054 000	144 274 605	214 344 565	991 379 281
	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételei előirányzat - tárgy havi kiadási	120 242 830	124 113 690	115 601 890	452 642 834	478 806 597	473 032 597	494 504 043	485 655 829	415 652 739	300 036 859	174 960 754		