

5. melléklet a 18/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2018.

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
Önk. működési költségvetési tám.	16 003 017	16 003 017	16 003 017	16 003 017	16 003 017	16 003 017	16 003 017	16 003 017	16 003 017	16 003 017	16 003 017	16 003 018	192 036 205
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	2 233 337	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	26 800 000
Működési bevételek	1 218 322	1 218 322	1 218 322	1 218 322	1 218 322	1 218 323	1 218 323	1 218 323	1 218 323	1 218 323	1 218 323	1 218 323	14 619 871
Működési célú támogatásér. bev	5 313 198	5 313 198	5 313 198	5 313 198	5 313 198	5 313 198	5 313 198	6 001 198	5 313 198	5 313 198	5 313 198	5 313 197	64 446 375
Működési célú átvett pe.													0
Felhalmozási bevételek		211 308 643						193 000	5 000 000				216 501 643
Finanszírozási bevételek	9 316 994	85 000 000											94 316 994
Összesen	34 084 868	321 076 513	24 767 870	24 767 870	24 767 870	24 767 871	24 767 871	25 648 871	29 767 871	24 767 871	24 767 871	24 767 871	608 721 088

Kiadások													
Személyi juttatások	13 284 986	13 284 986	13 284 986	13 284 986	13 284 986	13 284 986	13 284 986	13 284 986	13 284 986	13 284 986	13 284 986	13 284 984	159 419 830
Munkáltatói terhelő járulékok	2 363 826	2 363 826	2 363 826	2 363 826	2 363 826	2 363 826	2 363 826	2 363 826	2 363 826	2 363 826	2 363 826	2 363 824	28 365 910
Dologi kiadások	6 727 333	6 727 333	6 727 333	6 727 333	6 727 333	6 727 333	6 727 333	6 727 333	6 727 333	6 727 333	6 727 333	6 359 028	80 359 691
Egyéb működési célú kiadás	1 464 333	1 464 333	1 464 333	1 464 333	1 464 333	1 464 333	1 464 333	1 464 333	1 464 333	1 464 333	1 464 333	1 464 337	17 572 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	719 699	719 699	719 699	719 699	719 699	719 699	719 699	1 407 699	719 699	719 700	719 700	719 700	9 324 391
Felhalmozási kiadások	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 394 201	228 679 266
Finanszírozási kiadások		85 000 000											85 000 000
Összesen	43 586 092	128 586 092	43 586 092	43 586 092	43 586 092	43 586 092	43 586 092	44 274 092	43 586 092	43 586 093	43 586 093	43 586 074	608 721 088