

10. melléklet a 4. /2018. (II. 26.) Ör. rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2018. évben E Ft-ban

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Működési c tám áht-n belülről | 13 170 | 13 170 | 13 170 | 13 170 | 13 170 | 13 170 | 13 170 | 13 170 | 13 170 | 13 170 | 13 170 | 13 273 | 158 143 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 170 | 1 170 | 14 070 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 189 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 613 | 0 | 0 | 27 000 | 406 226 |
| 3. Működési bevételek | 7 075 | 8 627 | 7 324 | 7 094 | 7 144 | 7 546 | 6 204 | 13 059 | 7 094 | 14 383 | 14 363 | 7 287 | 107 200 |
| 4. Működési c átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 5. Felhalmozási c tám áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Felhalmozási bevételek | | 80 330 | | | | | | | | | | | 80 330 |
| 7. Felhalmozási c átvett pénzeszközök | | | | | | | | | 3 904 | | | | 3 904 |
| 8. Költségvetési bevételek összesen | 21 418 | 103 300 | 211 280 | 26 437 | 21 487 | 21 889 | 20 547 | 27 402 | 214 954 | 28 726 | 28 703 | 48 730 | 774 873 |
| 9. Hiány | -20 653 | 59 145 | 142 429 | -39 766 | -27 848 | -40 091 | -27 822 | -13 246 | 162 656 | -233 856 | -14 999 | -11 016 | -65 067 |
| 10. Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány) | | | | | | 70 000 | | | | | | | 70 000 |
| 11. Külső fin. Bevételei (hitelfelvétel) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. Külső fin. bevételei (működési hitel) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 418 | 103 300 | 211 280 | 26 437 | 21 487 | 91 889 | 20 547 | 27 402 | 214 954 | 28 726 | 28 703 | 48 730 | 844 873 |
| 13. Személyi juttatások | 16 352 | 17 367 | 18 179 | 19 250 | 16 713 | 16 352 | 16 924 | 16 743 | 20 015 | 16 352 | 16 352 | 16 397 | 206 996 |
| 14. Munkaadói járulék | 3 298 | 3 498 | 3 654 | 4 171 | 3 368 | 3 298 | 3 409 | 3 373 | 4 018 | 3 298 | 3 298 | 3 340 | 42 023 |
| 15. Dologi kiadás | 17 858 | 18 277 | 37 782 | 17 859 | 17 619 | 16 919 | 16 619 | 15 419 | 17 619 | 17 719 | 18 719 | 19 523 | 231 932 |
| 16. Ellátottak juttatásai | 100 | 550 | 500 | 460 | 550 | 570 | 550 | 550 | 1 300 | 750 | 871 | 3 000 | 9 751 |
| 17. Egyéb működési c kiadások | 4 463 | 4 463 | 4 463 | 4 463 | 4 463 | 4 463 | 4 463 | 4 463 | 4 463 | 4 463 | 4 462 | 4 462 | 53 554 |
| 18. Beruházás | 0 | 0 | 3 773 | 20 000 | 6 622 | 9 878 | 6 404 | 100 | 4 383 | 220 000 | 0 | 2 524 | 273 684 |
| 19. Felújítás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20. Egyéb felhalmozási c kiadások | | | 500 | | | 500 | | | 500 | | | 500 | 2 000 |
| 21. Tartalék | | | | | | 10 000 | | | | | | 10 000 | 20 000 |
| 22. Költségvetési kiadások összesen | 42 071 | 44 155 | 68 851 | 66 203 | 49 335 | 61 980 | 48 369 | 40 648 | 52 298 | 262 582 | 43 702 | 59 746 | 839 940 |
| 23. Finanszírozás kiadásai (Hiteltörlesztés) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24. Finanszírozási kiadás ÁH-n belültre | 4 933 | | | | | | | | | | | | 4 933 |
| 25. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 004 | 44 155 | 68 851 | 66 203 | 49 335 | 61 980 | 48 369 | 40 648 | 52 298 | 262 582 | 43 702 | 59 746 | 844 873 |