

## Egyek Nagyközség Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Megnevezés                                                         | Előirányzat          | jan.               | febr.              | márc.              | ápr.               | máj.               | jun.               | júl.               | aug.               | szept.             | okt.               | nov.               | dec.               | Összesen             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | 807 404 728          | 67 283 727         | 67 283 727         | 67 283 727         | 67 283 727         | 67 283 727         | 67 283 727         | 67 283 727         | 67 283 727         | 67 283 727         | 67 283 727         | 67 283 727         | 67 283 731         | 807 404 728          |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | 2 311 226 816        | 192 602 235        | 192 602 235        | 192 602 235        | 192 602 235        | 192 602 235        | 192 602 235        | 192 602 235        | 192 602 235        | 192 602 235        | 192 602 235        | 192 602 235        | 192 602 231        | 2 311 226 816        |
| <b>B3. Közhatalmi bevétel</b>                                      | 82 386 000           |                    |                    | 41 193 000         |                    |                    |                    |                    |                    | 41 193 000         |                    |                    |                    | 82 386 000           |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                      | 47 877 905           | 3 709 113          | 3 709 113          | 3 709 113          | 3 709 113          | 3 709 113          | 3 709 113          | 3 709 113          | 3 709 113          | 3 709 113          | 4 831 963          | 4 831 963          | 4 831 962          | 47 877 905           |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                  | 5 179 650            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 5 179 650          |                    |                    | 5 179 650            |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | 9 937 174            |                    |                    |                    | 7 384 004          |                    |                    |                    | 2 553 170          |                    |                    |                    |                    | 9 937 174            |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                                | 276 190 479          |                    |                    | 27 619 048         | 23 950 820         | 23 950 820         | 23 950 820         | 23 950 820         | 30 553 630         | 30 553 630         | 30 553 630         | 30 553 630         | 30 553 631         | 276 190 479          |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                            | <b>3 540 202 752</b> | <b>263 595 075</b> | <b>263 595 075</b> | <b>332 407 123</b> | <b>294 929 899</b> | <b>287 545 895</b> | <b>287 545 895</b> | <b>287 545 895</b> | <b>296 701 875</b> | <b>335 341 705</b> | <b>300 451 205</b> | <b>295 271 555</b> | <b>295 271 555</b> | <b>3 540 202 752</b> |

| Megnevezés                                                              | Előirányzat          | jan.              | febr.             | márc.              | ápr.               | máj.               | jun.               | júl.               | aug.               | szept.             | okt.               | nov.               | dec.               | Összesen             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                                         |                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                          | 584 017 645          | 16 930 124        | 16 930 124        | 55 015 740         | 55 015 740         | 55 015 740         | 55 015 740         | 55 015 740         | 55 015 740         | 55 015 740         | 55 015 740         | 55 015 740         | 55 015 737         | 584 017 645          |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 71 660 703           | 2 795 446         | 2 795 446         | 6 606 981          | 6 606 981          | 6 606 981          | 6 606 981          | 6 606 981          | 6 606 981          | 6 606 981          | 6 606 981          | 6 606 981          | 6 606 982          | 71 660 703           |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                              | 194 995 460          | 16 249 622        | 16 249 622        | 16 249 622         | 16 249 622         | 16 249 622         | 16 249 622         | 16 249 622         | 16 249 622         | 16 249 622         | 16 249 622         | 16 249 622         | 16 249 618         | 194 995 460          |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | 8 978 618            | 941 500           | 941 500           | 941 500            | 941 500            | 941 500            | 941 500            | 554 936            | 554 936            | 554 936            | 554 936            | 554 936            | 554 938            | 8 978 618            |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>               | 92 554 003           | 7 184 085         | 7 184 085         | 7 366 728          | 7 366 728          | 7 366 728          | 7 366 728          | 7 366 728          | 8 270 439          | 8 270 439          | 8 270 439          | 8 270 439          | 8 270 437          | 92 554 003           |
| <b>K512. Tartalék</b>                                                   | 10 946 037           | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000          |                    |                    | 2 000 000          |                    | 666 667            | 330 000            | 1 000 000          |                    | 949 370            | 10 946 037           |
| <b>K6. Beruházások</b>                                                  | 2 522 457 327        |                   |                   | 233 019 756        | 233 019 756        | 233 019 756        | 233 019 756        | 241 909 756        | 288 019 756        | 265 112 198        | 265 112 198        | 265 112 198        | 265 112 197        | 2 522 457 327        |
| <b>K7. Felújítások</b>                                                  | 35 988 613           |                   |                   |                    |                    | 3 269 820          | 3 269 820          | 3 269 819          | 6 973 413          | 17 646 999         | 762 452            | 398 145            | 398 145            | 35 988 613           |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>K915. Finanszírozási kiadások</b>                                    | 11 049 981           | 11 049 981        |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 11 049 981           |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási</b>                         | 7 554 365            |                   |                   | 3 777 183          |                    |                    |                    |                    |                    | 3 777 182          |                    |                    |                    | 7 554 365            |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                                  | <b>3 540 202 752</b> | <b>57 150 758</b> | <b>46 100 777</b> | <b>324 977 510</b> | <b>319 200 327</b> | <b>322 470 147</b> | <b>324 470 147</b> | <b>330 973 582</b> | <b>382 357 554</b> | <b>373 564 097</b> | <b>353 572 368</b> | <b>352 208 061</b> | <b>353 157 424</b> | <b>3 540 202 752</b> |