

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása*	6 393 584	4 485 478	4 466 324	4 813 037	4 466 325	4 463 353	4 521 505	4 453 965	4 597 330	5 774 619	4 597 329	5 455 855	58 488 704
3.	Működési célú támogatások*	3 504 662	3 704 662	3 504 662	791 666	291 666	591 666	691 666	27 489 106	291 666	291 667	638 170	291 670	42 082 929
4.	Felhalmozási célú támogatások *								1 541 200	12 913 360	6 500 000			20 954 560
5.	Közhatalmi bevételek	268 000	512 000	7 000 000	2 800 000	500 000	500 000	150 000	100 000	8 161 458	3 500 000	120 000	1 200 000	24 811 458
6.	Működési bevételek*	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	2 483 002	1 142 652	1 142 652	1 196 652	1 142 652	1 142 657	15 106 179
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök*								245 000		332 100			577 100
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0						0				0
10.	Megelőlegezés*	1 203 457			639 471									1 842 928
11.	Előző évi maradvány igénybevétele*	7 695 801	2 609 945	9 226 915	2 911 559	29 237 196	1 226 915	1 226 915	49 357 515	1 226 915	1 226 915	8 265 460	4 546 692	118 758 743
12.	Bevételek összesen (2+3+...+11)	20 208 156	12 454 737	25 340 553	13 098 385	35 637 839	7 924 586	9 073 088	84 329 438	28 333 381	18 821 953	14 763 611	12 636 874	282 622 601
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások*	5 758 317	5 758 317	5 758 317	5 550 261	4 545 321	4 545 321	4 545 321	4 545 321	4 545 321	4 623 321	4 623 321	4 624 002	59 422 461
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.*	792 144	792 144	792 144	756 331	696 330	696 330	696 330	696 330	696 330	696 330	696 330	696 330	8 703 403
16.	Dologi jellegű kiadások*	2 686 330	2 686 330	4 275 137	5 816 934	2 686 330	3 686 330	4 686 330	12 686 330	2 686 330	6 494 153	5 494 153	5 291 928	59 176 615
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai*	60 416	60 416	60 416	389 916	60 416	60 416	60 416	60 416	60 416	60 416	370 916	60 424	1 365 000
18.	Egyéb működési célú kiadások*	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	979 358	6 634 358	734 358	734 358	734 361	14 957 299
19.	Beruházások*			8 000 000					1 219 200			6 400 488	4 119 323	19 739 011
20.	Felújítások*	4 267 214				26 421 474			45 000 000	8 813 957			322 000	84 824 645
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok													
23.	Irányítói szervi támogatás*	872 610	1 041 835	5 741 028	819 408	2 738 815	1 450 008	2 600 008	4 880 608	2 750 000	4 150 009	770 012	2 292 801	28 371 540
24.	Finanszírozási kiadások*	3 130 355			639 471								557 199	3 769 826
25.	Kiadások összesen (14+15+...24)	18 301 744	11 073 400	25 361 400	14 706 679	37 883 044	11 172 763	13 322 763	70 067 563	26 186 712	16 758 587	19 089 578	18 698 368	282 622 601
26.	Egyenleg (12-25)	1 906 412	1 381 337	-20 847	-1 608 294	-2 245 205	-3 248 177	-4 249 675	14 261 875	2 146 669	2 063 366	-4 325 967	-6 061 494	0

Ft