

Lakitelek Önkormányzata
2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv

Ft

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek													
Intézményi működési bevételek	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 600 000	5 500 000	5 600 000	5 600 000	5 500 000	5 546 810	66 346 810
Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 000 000	3 000 000	50 000 000	8 000 000	4 000 000	13 000 000	3 500 000	4 000 000	40 000 000	6 650 000	4 000 000	36 850 000	176 000 000
Támogatás értékű bevételek	910 000	920 000	920 000	910 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	916 000	11 016 000
Központi költségvetésből származó egyéb tám.	500 000	500 000	5 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	300 000	4 500 000	500 000	300 000	2 400 000	17 500 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 292 859	468 292 859
Működési célú pénzmaradvány	50 055 523												50 055 523
EU pályázati támogatás					50 000 000	30 000 000		60 000 000				55 977 953	195 977 953
Működési bevételek összesen:	109 965 523	47 920 000	99 420 000	53 910 000	99 420 000	87 920 000	48 520 000	108 720 000	89 020 000	51 670 000	48 720 000	139 983 622	985 189 145
Felhalmozási bevételek													
Ingatlan értékesítés							3 000 000			300 000			3 300 000
Hazai pályázati támogatás						5 965 118							5 965 118
Töserdő Kft. Pe.átvétel								4 239 700					4 239 700
Bácsvíz által fizetett díjak		3 000 000					3 000 000			2 470 000			8 470 000
EU támogatás				80 000 000		170 000 000		80 000 000		70 000 000	32 809 552		432 809 552
Temető bevétel			700 000			700 000			700 000			550 000	2 650 000
VKT pénzeszköz átvétel					23 000 000								23 000 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	60 274 977												60 274 977
Felhalmozási bevételek összesen	60 274 977	3 000 000	700 000	80 000 000	23 000 000	176 665 118	6 000 000	84 239 700	700 000	72 770 000	32 809 552	550 000	540 709 347
Bevételek mindössz	170 240 500	50 920 000	100 120 000	133 910 000	122 420 000	264 585 118	54 520 000	192 959 700	89 720 000	124 440 000	81 529 552	140 533 622	1 525 898 492
KIADÁSOK													
Önkormányzat működési kiadásai	50 000 000	48 000 000	48 000 000	47 500 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	48 000 000	50 000 000	48 000 000	50 000 000	247 493 032	777 993 032
Működési tartalékok			4 000 000		3 000 000			4 500 000				6 000 000	17 500 000
Költségvetési szervek működési kiadásai	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	45 638 432	172 638 432
Működési kiadások összesen:	62 000 000	60 000 000	64 000 000	58 500 000	61 000 000	58 000 000	58 000 000	63 500 000	62 000 000	60 000 000	62 000 000	299 131 464	968 131 464
Felhalmozási kiadások	3 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	70 000 000	170 000 000	80 000 000	87 000 000	80 000 000	240 000 000	15 000 000	-290 147 673	479 852 327
Felhalmozási tartalékok			5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000			-41 640 198	61 640 198
Felhalmozási kiadások összesen:	3 000 000	5 000 000	15 000 000	10 000 000	75 000 000	170 000 000	85 000 000	87 000 000	85 000 000	240 000 000	15 000 000	-248 507 475	541 492 525
Finanszírozási célú kiadások:												14 233 355	16 274 503
Önkormányzat kiadásai mindössz.	65 000 000	65 000 000	79 000 000	68 500 000	136 000 000	228 000 000	143 000 000	150 500 000	147 000 000	300 000 000	77 000 000	50 623 989	1 525 898 492

Működési egyenleg	47 965 523	-12 080 000	35 420 000	-4 590 000	38 420 000	29 920 000	-9 480 000	45 220 000	27 020 000	-8 330 000	-13 280 000	-173 381 197	783 178
Felhalmozási egyenleg	57 274 977	-2 000 000	-14 300 000	70 000 000	-52 000 000	6 665 118	-79 000 000	-2 760 300	-84 300 000	-167 230 000	17 809 552	249 057 475	-783 178