

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési bevételek | 21 478 | 21 478 | 21 478 | 21 478 | 21 478 | 21 478 | 21 478 | 21 478 | 21 478 | 21 478 | 21 480 | 21 480 | 257 740 |
| Vagyon típusú adók | 3 000 | 3 000 | 89 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 89 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 208 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 1 853 | 26 798 | 345 747 | 9 753 | 12 565 | 61 784 | 100 | 6 877 | 201 155 | 7 610 | 10 319 | 185 439 | 870 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | 1 000 | | 500 | | | | 1 500 | | | | 3 000 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 4 853 | 29 798 | 435 747 | 12 753 | 16 065 | 64 784 | 3 100 | 9 877 | 291 655 | 10 610 | 13 319 | 188 439 | 1 081 000 |
| 3. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai | 69 119 | 69 119 | 103 643 | 69 119 | 69 119 | 69 119 | 69 119 | 69 119 | 69 119 | 69 119 | 69 119 | 69 113 | 863 946 |
| 5. Támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Átvett pénzeszközök | 242 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 627 |
| Költségvetési maradvány | 197 795 | 197 795 | 197 795 | 197 795 | 197 795 | 197 795 | 197 795 | 197 795 | 197 795 | 197 795 | 197 795 | 197 797 | 2 373 542 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen (1-8-ig) | 293 487 | 318 225 | 758 698 | 301 180 | 304 492 | 353 211 | 291 527 | 298 304 | 580 082 | 299 037 | 301 748 | 476 864 | 4 576 855 |

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Személyi juttatások | 74 669 | 84 669 | 100 909 | 84 669 | 84 669 | 84 669 | 84 669 | 84 669 | 84 669 | 84 669 | 84 669 | 94 674 | 1 032 273 |
| 2 Munkaadót terhelő járulékok | 13 073 | 17 073 | 20 269 | 17 073 | 17 073 | 17 073 | 17 073 | 17 073 | 17 073 | 17 073 | 17 073 | 21 078 | 208 077 |
| 3 Dologi kiadások | 62 827 | 62 827 | 77 569 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 821 | 768 660 |
| 4 Működési kiadások | 150 569 | 164 569 | 198 747 | 164 569 | 164 569 | 164 569 | 164 569 | 164 569 | 164 569 | 164 569 | 164 569 | 178 573 | 2 009 010 |
| 5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 Működési támogatások Áht.-on belülré | 110 | | 9 000 | | 9 000 | | 5 000 | | | | 4 000 | | 27 110 |
| 7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 417 | 53 015 |
| 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 11 900 | 43 855 |
| 9 Beruházások | | | 82 455 | 82 355 | 82 355 | 182 355 | 382 355 | 82 355 | 182 355 | 182 355 | 182 355 | 114 149 | 1 555 444 |
| 10 Felújítások | | | 838 | | | 152 | 2 000 | 72 707 | | | 57 218 | 152 | 133 067 |
| 11 Befizetés iskola működtetéséhez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Tartalékok | 61 952 | 61 952 | 62 198 | 61 952 | 61 952 | 61 952 | 61 952 | 61 952 | 61 952 | 61 952 | 61 952 | 61 955 | 743 673 |
| 13 Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | 11 681 | 11 681 |
| 14 Kiadások összesen (1-9-ig) | 219 954 | 233 844 | 360 561 | 316 199 | 325 199 | 416 351 | 623 199 | 388 906 | 416 199 | 416 199 | 477 417 | 382 827 | 4 576 855 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 Egyenleg | 73 533 | 84 381 | 398 137 | -15 019 | -20 707 | -63 140 | -331 672 | -90 602 | 163 883 | -117 162 | -175 669 | 94 037 | 0 |