VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen ***24. melléklet***

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2018.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	979 432 498	82 942 434	83 442 434	82 942 434	81 067 244	81 067 244	81 517 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 117 244	81 067 244	81 067 244
B3	Közhatalmi bevételek	3 237 900 000	5 208 334	10 208 335	1 222 748 335	150 605 477	175 605 476	165 605 476	231 081 475	165 605 475	468 665 915	185 700 357	192 031 453	264 833 892
B4	Működési bevételek	1 362 791 745	114 406 038	114 856 038	114 871 040	114 439 150	113 856 039	114 456 038	103 741 038	114 175 609	114 811 038	114 957 643	114 961 038	113 261 036
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	34 725 346	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 278	3 031 278	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**5 614 849 589**	**205 438 085**	**211 388 086**	**1 423 443 088**	**348 993 150**	**373 410 037**	**364 610 036**	**418 771 036**	**363 729 607**	**667 425 476**	**384 656 523**	**390 941 014**	**462 043 451**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	99 176 000	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667
B5	Felhalm. Bevételek	885 704 214	4 000 000	7 925 048	80 154 928	168 576 124	124 142 618	122 136 352	0	116 257 674	0	102 201 612	80 154 929	80 154 929
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	2 700 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**987 580 214**	**12 489 666**	**16 414 714**	**88 644 594**	**177 065 790**	**132 632 285**	**130 626 019**	**8 489 667**	**124 747 341**	**8 489 667**	**110 691 279**	**88 644 596**	**88 644 596**
C	**Költségvetési bevételek**	**6 602 429 803**	**217 927 751**	**227 802 800**	**1 512 087 682**	**526 058 940**	**506 042 322**	**495 236 055**	**427 260 703**	**488 476 948**	**675 915 143**	**495 347 802**	**479 585 610**	**550 688 047**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**4 612 956 332**	**1 820 566 422**	**292 389 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*12 956 332*	0	12 956 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	**Bevételek (C+D)**	**11 215 386 135**	**2 038 494 173**	**520 192 710**	**1 512 087 682**	**526 058 940**	**506 042 322**	**495 236 055**	**2 927 260 703**	**488 476 948**	**675 915 143**	**495 347 802**	**479 585 610**	**550 688 047**
	K I A D Á S O K	*2017.TERV*												
K1	Személyi juttatások	1 632 019 404	152 356 504	144 643 833	138 063 814	133 753 364	133 063 793	134 178 568	131 993 798	133 195 561	132 683 333	132 283 543	132 283 543	133 519 750
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	339 441 895	32 363 106	30 154 308	28 130 169	28 345 492	27 175 390	27 392 771	27 898 173	27 101 470	27 101 201	28 054 977	28 323 242	27 401 596
K3	Dologi kiadások	2 006 987 403	172 621 173	167 084 079	168 818 250	171 169 744	168 818 250	168 564 500	145 673 925	162 266 549	167 266 549	171 771 644	170 966 191	171 966 549
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912
K5	Egyéb műk.célú kiadások	733 696 278	55 308 024	55 308 024	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	125 308 023
	ebből: Általános tartalék	*172 880 000*	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667
	ebből: Céltartalék	*70 000 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**4 736 419 920**	**414 671 718**	**399 213 155**	**392 343 167**	**390 599 534**	**386 388 368**	**387 466 774**	**362 896 831**	**379 894 515**	**384 382 018**	**389 441 099**	**388 903 911**	**460 218 830**
K6	Beruházások	593 362 070	675 216	30 985 554	27 002 514	16 318 502	29 759 954	18 075 281	369 541 872	18 888 433	76 839 125	3 512 703	987 699	775 217
K7	Felújítások	196 427 907	12 133 751	12 433 751	15 181 751	41 580 654	12 333 750	12 133 750	17 261 750	12 133 750	12 133 750	24 833 750	12 133 750	12 133 750
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	930 723 000	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**1 720 512 977**	**90 369 217**	**120 979 555**	**119 744 515**	**135 459 406**	**119 653 954**	**107 769 281**	**464 363 872**	**108 582 433**	**166 533 125**	**105 906 703**	**90 681 699**	**90 469 217**
C	**Költségvetési kiadások**	**6 456 932 897**	**505 040 935**	**520 192 710**	**512 087 682**	**526 058 940**	**506 042 322**	**495 236 055**	**827 260 703**	**488 476 948**	**550 915 143**	**495 347 802**	**479 585 610**	**550 688 047**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**4 758 453 238**	**1 533 453 238**	**0**	**1 000 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 100 000 000**	**0**	**125 000 000**	**0**	**0**	**0**
E	**Kiadások (C+D)**	**11 215 386 135**	**2 038 494 173**	**520 192 710**	**1 512 087 682**	**526 058 940**	**506 042 322**	**495 236 055**	**2 927 260 703**	**488 476 948**	**675 915 143**	**495 347 802**	**479 585 610**	**550 688 047**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

,

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ***24.1. melléklet***

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2017.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	972 806 928	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244
B3	Közhatalmi bevételek	3 235 400 000	5 000 000	10 000 000	1 222 540 000	150 397 142	175 397 143	165 397 143	230 873 143	165 397 143	468 457 583	185 492 024	191 823 120	264 625 559
B4	Működési bevételek	333 752 861	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 738	27 812 738	27 812 738	27 812 738	27 812 738	27 812 738	27 812 738
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	33 575 346	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 946	2 797 946	2 797 946	2 797 946	2 797 946	2 797 946
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**4 575 535 135**	**116 677 928**	**121 677 928**	**1 334 217 928**	**262 075 070**	**287 075 071**	**277 075 070**	**342 551 071**	**277 075 071**	**580 135 511**	**297 169 952**	**303 501 048**	**376 303 487**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	99 176 000	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667
B5	Felhalm. Bevételek	885 704 214	4 000 000	7 925 048	80 154 928	168 576 124	124 142 618	122 136 352	0	116 257 674	0	102 201 612	80 154 929	80 154 929
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	2 700 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**987 580 214**	**12 489 666**	**16 414 714**	**88 644 594**	**177 065 790**	**132 632 285**	**130 626 019**	**8 489 667**	**124 747 341**	**8 489 667**	**110 691 279**	**88 644 596**	**88 644 596**
C	**Költségvetési bevételek**	**5 563 115 349**	**129 167 594**	**138 092 642**	**1 422 862 522**	**439 140 860**	**419 707 356**	**407 701 089**	**351 040 738**	**401 822 412**	**588 625 178**	**407 861 231**	**392 145 644**	**464 948 083**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**4 600 000 000**	**1 820 566 422**	**279 433 578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*0*												
E	**Bevételek (C+D)**	**10 163 115 349**	**1 949 734 016**	**417 526 220**	**1 422 862 522**	**439 140 860**	**419 707 356**	**407 701 089**	**2 851 040 738**	**401 822 412**	**588 625 178**	**407 861 231**	**392 145 644**	**464 948 083**
	K I A D Á S O K	*2017.TERV*												
K1	Személyi juttatások	92 834 142	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 179	7 736 179	7 736 179	7 736 179	7 736 179	7 736 179
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	19 033 347	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 113	1 586 113	1 586 113	1 586 112	1 586 112	1 586 112
K3	Dologi kiadások	764 439 098	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	49 599 902	64 985 382	64 985 382	64 985 382	64 985 382	64 985 382
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912
K5	Egyéb műk.célú kiadások	733 696 278	55 308 024	55 308 024	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	125 308 023
	ebből: Általános tartalék	*172 880 000*	*14 406 666*	*14 406 666*	*14 406 666*	*14 406 666*	*14 406 667*	*14 406 667*	*14 406 667*	*14 406 667*	*14 406 667*	*14 406 667*	*14 406 667*	*14 406 667*
	ebből: Céltartalék	*70 000 000*												*70 000 000*
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**1 634 277 805**	**131 638 606**	**131 638 606**	**131 638 605**	**131 638 605**	**131 638 606**	**131 638 606**	**116 253 129**	**131 638 609**	**131 638 609**	**131 638 608**	**131 638 608**	**201 638 608**
K6	Beruházások	433 780 063	0	0	6 764 473				359 664 169		67 351 421			
K7	Felújítások	145 605 003	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 750	12 133 750	12 133 750	12 133 750	12 133 750	12 133 750	12 133 750	12 133 750	12 133 750
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	930 723 000	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**1 510 108 066**	**89 694 001**	**89 694 001**	**96 458 474**	**89 694 000**	**89 694 000**	**89 694 000**	**449 358 169**	**89 694 000**	**157 045 421**	**89 694 000**	**89 694 000**	**89 694 000**
C	**Költségvetési kiadások**	**3 144 385 871**	**221 332 607**	**221 332 607**	**228 097 079**	**221 332 605**	**221 332 606**	**221 332 606**	**565 611 298**	**221 332 609**	**288 684 030**	**221 332 608**	**221 332 608**	**291 332 608**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**7 018 729 478**	**1 728 401 409**	**196 193 613**	**1 194 765 443**	**217 808 255**	**198 374 750**	**186 368 483**	**2 285 429 440**	**180 489 803**	**299 941 148**	**186 528 623**	**170 813 036**	**173 615 475**
E	**Kiadások (C+D)**	**10 163 115 349**	**1 949 734 016**	**417 526 220**	**1 422 862 522**	**439 140 860**	**419 707 356**	**407 701 089**	**2 851 040 738**	**401 822 412**	**588 625 178**	**407 861 231**	**392 145 644**	**464 948 083**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL ***24.2. melléklet***

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2018.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	208 334	208 335	208 335	208 335	208 333	208 333	208 332	208 332	208 332	208 333	208 333	208 333
B4	Működési bevételek	11 505 000	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**14 005 000**	**1 167 084**	**1 167 085**	**1 167 085**	**1 167 085**	**1 167 083**	**1 167 083**	**1 167 082**	**1 167 082**	**1 167 082**	**1 167 083**	**1 167 083**	**1 167 083**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**14 005 000**	**1 167 084**	**1 167 085**	**1 167 085**	**1 167 085**	**1 167 083**	**1 167 083**	**1 167 082**	**1 167 082**	**1 167 082**	**1 167 083**	**1 167 083**	**1 167 083**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**515 134 531**	**42 927 878**	**42 927 877**	**42 927 877**	**42 927 877**	**42 927 877**	**42 927 877**	**42 927 878**	**42 927 878**	**42 927 878**	**42 927 878**	**42 927 878**	**42 927 878**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*0*												
E	**Bevételek (C+D)**	**529 139 531**	**44 094 962**	**44 094 962**	**44 094 962**	**44 094 962**	**44 094 960**	**44 094 960**	**44 094 960**	**44 094 960**	**44 094 960**	**44 094 961**	**44 094 961**	**44 094 961**
	K I A D Á S O K	*2018.TERV*												
K1	Személyi juttatások	271 411 876	22 617 657	22 617 657	22 617 657	22 617 657	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	60 625 459	5 052 122	5 052 122	5 052 122	5 052 122	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 122	5 052 122	5 052 122
K3	Dologi kiadások	188 999 596	15 749 967	15 749 967	15 749 967	15 749 967	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**521 036 931**	**43 419 746**	**43 419 746**	**43 419 746**	**43 419 746**	**43 419 743**	**43 419 743**	**43 419 743**	**43 419 743**	**43 419 743**	**43 419 744**	**43 419 744**	**43 419 744**
K6	Beruházások	8 102 600	675 216	675 216	675 216	675 216	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**8 102 600**	**675 216**	**675 216**	**675 216**	**675 216**	**675 217**	**675 217**	**675 217**	**675 217**	**675 217**	**675 217**	**675 217**	**675 217**
C	**Költségvetési kiadások**	**529 139 531**	**44 094 962**	**44 094 962**	**44 094 962**	**44 094 962**	**44 094 960**	**44 094 960**	**44 094 960**	**44 094 960**	**44 094 960**	**44 094 961**	**44 094 961**	**44 094 961**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**529 139 531**	**44 094 962**	**44 094 962**	**44 094 962**	**44 094 962**	**44 094 960**	**44 094 960**	**44 094 960**	**44 094 960**	**44 094 960**	**44 094 961**	**44 094 961**	**44 094 961**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET **24.3. melléklet**

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2018.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	5 625 570	1 875 190	1 875 190	1 875 190									
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	697 073 638	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 468
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	1 000 000	83 334	83 334	83 334	83 334	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**703 699 208**	**60 047 994**	**60 047 994**	**60 047 994**	**58 172 804**	**58 172 803**	**58 172 803**	**58 172 803**	**58 172 803**	**58 172 803**	**58 172 803**	**58 172 803**	**58 172 801**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**702 699 208**	**59 964 660**	**59 964 660**	**59 964 660**	**58 089 470**	**58 089 470**	**58 089 470**	**58 089 470**	**58 089 470**	**58 089 470**	**58 089 470**	**58 089 470**	**58 089 468**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**582 254 121**	**54 920 609**	**52 761 862**	**57 539 337**	**65 657 723**	**61 333 665**	**52 470 485**	**43 289 547**	**32 907 812**	**39 557 813**	**51 699 642**	**33 557 812**	**36 557 814**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*0*												
E	**Bevételek (C+D)**	**1 285 953 329**	**114 968 603**	**112 809 856**	**117 587 331**	**123 830 527**	**119 506 468**	**110 643 288**	**101 462 350**	**91 080 615**	**97 730 616**	**109 872 445**	**91 730 615**	**94 730 615**
	K I A D Á S O K	*2018.TERV*												
K1	Személyi juttatások	425 498 018	48 461 253	44 730 615	37 730 615	32 730 615	32 730 615	32 730 615	32 730 615	32 730 615	32 730 615	32 730 615	32 730 615	32 730 615
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	85 372 046	9 251 255	9 570 810	7 204 776	7 281 735	6 250 000	6 250 000	7 281 735	6 250 000	6 250 000	7 281 735	6 250 000	6 250 000
K3	Dologi kiadások	633 036 583	57 256 095	50 750 000	52 257 601	55 255 095	52 257 602	56 255 095	48 750 000	45 750 000	50 750 000	55 255 095	52 750 000	55 750 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**1 143 906 647**	**114 968 603**	**105 051 425**	**97 192 992**	**95 267 445**	**91 238 217**	**95 235 710**	**88 762 350**	**84 730 615**	**89 730 615**	**95 267 445**	**91 730 615**	**94 730 615**
K6	Beruházások	108 675 400	0	7 758 431	17 346 339	14 749 800	28 268 251	15 407 578	8 890 000	6 350 000	8 000 001	1 905 000		
K7	Felújítások	33 371 282			3 048 000	13 813 282			3 810 000			12 700 000		
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**142 046 682**	**0**	**7 758 431**	**20 394 339**	**28 563 082**	**28 268 251**	**15 407 578**	**12 700 000**	**6 350 000**	**8 000 001**	**14 605 000**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**1 285 953 329**	**114 968 603**	**112 809 856**	**117 587 331**	**123 830 527**	**119 506 468**	**110 643 288**	**101 462 350**	**91 080 615**	**97 730 616**	**109 872 445**	**91 730 615**	**94 730 615**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**1 285 953 329**	**114 968 603**	**112 809 856**	**117 587 331**	**123 830 527**	**119 506 468**	**110 643 288**	**101 462 350**	**91 080 615**	**97 730 616**	**109 872 445**	**91 730 615**	**94 730 615**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA ***24.4. melléklet***

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2018.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	121 584 571	11 350 000	11 300 000	11 300 000	11 350 000	10 300 000	10 900 000	200 000	10 634 571	11 250 000	11 400 000	11 400 000	10 200 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**121 584 571**	**11 350 000**	**11 300 000**	**11 300 000**	**11 350 000**	**10 300 000**	**10 900 000**	**200 000**	**10 634 571**	**11 250 000**	**11 400 000**	**11 400 000**	**10 200 000**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**121 584 571**	**11 350 000**	**11 300 000**	**11 300 000**	**11 350 000**	**10 300 000**	**10 900 000**	**200 000**	**10 634 571**	**11 250 000**	**11 400 000**	**11 400 000**	**10 200 000**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**717 758 933**	**59 937 412**	**58 588 262**	**60 000 138**	**59 728 052**	**60 254 116**	**57 131 029**	**65 566 522**	**60 316 300**	**58 801 365**	**58 293 616**	**59 373 258**	**59 768 863**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*0*												
E	**Bevételek (C+D)**	**839 343 504**	**71 287 412**	**69 888 262**	**71 300 138**	**71 078 052**	**70 554 116**	**68 031 029**	**65 766 522**	**70 950 871**	**70 051 365**	**69 693 616**	**70 773 258**	**69 968 863**
	K I A D Á S O K	*2018.TERV*												
K1	Személyi juttatások	512 546 322	43 356 771	42 354 983	42 774 964	43 464 514	42 774 944	43 889 719	41 644 944	42 906 714	42 394 483	41 994 693	41 994 693	42 994 900
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	104 932 831	9 396 583	8 299 221	8 741 116	8 879 480	8 741 114	8 958 495	8 520 764	8 767 199	8 666 924	8 588 965	8 588 965	8 784 005
K3	Dologi kiadások	215 085 351	18 534 058	18 534 058	18 534 058	18 534 058	18 534 058	14 282 815	14 282 814	18 489 958	18 489 958	18 489 958	20 189 600	18 189 958
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**832 564 504**	**71 287 412**	**69 188 262**	**70 050 138**	**70 878 052**	**70 050 116**	**67 131 029**	**64 448 522**	**70 163 871**	**69 551 365**	**69 073 616**	**70 773 258**	**69 968 863**
K6	Beruházások	5 461 000		700 000	1 250 000	200 000	504 000	900 000		787 000	500 000	620 000		
K7	Felújítások	1 318 000							1 318 000					
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**6 779 000**	**0**	**700 000**	**1 250 000**	**200 000**	**504 000**	**900 000**	**1 318 000**	**787 000**	**500 000**	**620 000**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**839 343 504**	**71 287 412**	**69 888 262**	**71 300 138**	**71 078 052**	**70 554 116**	**68 031 029**	**65 766 522**	**70 950 871**	**70 051 365**	**69 693 616**	**70 773 258**	**69 968 863**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**839 343 504**	**71 287 412**	**69 888 262**	**71 300 138**	**71 078 052**	**70 554 116**	**68 031 029**	**65 766 522**	**70 950 871**	**70 051 365**	**69 693 616**	**70 773 258**	**69 968 863**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE **24.5. melléklet**

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2018.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	30 600 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**30 600 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**30 600 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**2 550 000**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**151 205 099**	**12 182 384**	**12 182 384**	**12 436 384**	**16 944 884**	**12 182 384**	**12 182 384**	**12 182 384**	**12 182 375**	**12 182 384**	**12 182 384**	**12 182 384**	**12 182 384**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*0*												
E	**Bevételek (C+D)**	**181 805 099**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 986 384**	**19 494 884**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 375**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**
	K I A D Á S O K	*2018.TERV*												
K1	Személyi juttatások	121 065 141	10 088 762	10 088 762	10 088 762	10 088 762	10 088 762	10 088 762	10 088 762	10 088 759	10 088 762	10 088 762	10 088 762	10 088 762
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	24 700 458	2 058 372	2 058 372	2 058 372	2 058 372	2 058 372	2 058 372	2 058 372	2 058 366	2 058 372	2 058 372	2 058 372	2 058 372
K3	Dologi kiadások	31 023 000	2 585 250	2 585 250	2 585 250	2 585 250	2 585 250	2 585 250	2 585 250	2 585 250	2 585 250	2 585 250	2 585 250	2 585 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**176 788 599**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 375**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**
K6	Beruházások	635 000			254 000	381 000								
K7	Felújítások	4 381 500				4 381 500								
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**5 016 500**	**0**	**0**	**254 000**	**4 762 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**181 805 099**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 986 384**	**19 494 884**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 375**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**181 805 099**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 986 384**	**19 494 884**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 375**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**	**14 732 384**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR **24.6. melléklet**

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2018.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	50 000										50 000		
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	970 000	80 000	80 000	95 000	90 000	80 000	80 000	65 000	65 000	85 000	80 000	85 000	85 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**1 020 000**	**80 000**	**80 000**	**95 000**	**90 000**	**80 000**	**80 000**	**65 000**	**65 000**	**85 000**	**130 000**	**85 000**	**85 000**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**1 020 000**	**80 000**	**80 000**	**95 000**	**90 000**	**80 000**	**80 000**	**65 000**	**65 000**	**85 000**	**130 000**	**85 000**	**85 000**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**28 880 172**	**3 021 840**	**1 943 851**	**2 367 927**	**2 372 927**	**2 382 927**	**2 382 927**	**2 469 328**	**2 397 927**	**2 377 927**	**2 332 927**	**2 377 923**	**2 451 741**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*0*												
E	**Bevételek (C+D)**	**29 900 172**	**3 101 840**	**2 023 851**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 534 328**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 462 923**	**2 536 741**
	K I A D Á S O K	*2018.TERV*												
K1	Személyi juttatások	16 536 305	2 215 026	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 335 029	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 511 025
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	3 158 597	447 814	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	252 223	240 826	240 826	240 826	240 826	291 126
K3	Dologi kiadások	7 192 900	439 000	408 000	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**26 887 802**	**3 101 840**	**1 923 851**	**2 150 441**	**2 150 441**	**2 150 441**	**2 150 441**	**2 221 842**	**2 150 441**	**2 150 441**	**2 150 441**	**2 150 441**	**2 436 741**
K6	Beruházások	3 012 370		100 000	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 482	100 000
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**3 012 370**	**0**	**100 000**	**312 486**	**312 486**	**312 486**	**312 486**	**312 486**	**312 486**	**312 486**	**312 486**	**312 482**	**100 000**
C	**Költségvetési kiadások**	**29 900 172**	**3 101 840**	**2 023 851**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 534 328**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 462 923**	**2 536 741**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**29 900 172**	**3 101 840**	**2 023 851**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 534 328**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 462 927**	**2 462 923**	**2 536 741**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ **24.7. melléklet**

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2018.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	950 000		500 000				450 000						
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	35 433 605	2 536 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 037 605	3 036 000	2 536 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	150 000						150 000						
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**36 533 605**	**2 536 000**	**3 536 000**	**3 036 000**	**3 036 000**	**3 036 000**	**3 636 000**	**3 036 000**	**3 036 000**	**3 036 000**	**3 037 605**	**3 036 000**	**2 536 000**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**36 533 605**	**2 536 000**	**3 536 000**	**3 036 000**	**3 036 000**	**3 036 000**	**3 636 000**	**3 036 000**	**3 036 000**	**3 036 000**	**3 037 605**	**3 036 000**	**2 536 000**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**102 726 183**	**11 058 393**	**8 094 145**	**8 694 125**	**7 648 125**	**8 494 125**	**8 474 125**	**8 294 125**	**8 294 125**	**8 294 125**	**8 292 520**	**8 294 125**	**8 794 125**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*0*												
E	**Bevételek (C+D)**	**139 259 788**	**13 594 393**	**11 630 145**	**11 730 125**	**10 684 125**	**11 530 125**	**12 110 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**
	K I A D Á S O K	*2018.TERV*												
K1	Személyi juttatások	66 276 245	7 393 245	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	13 786 143	2 270 848	1 046 845	1 046 845	1 046 845	1 046 845	1 046 845	1 046 845	1 046 845	1 046 845	1 046 845	1 046 845	1 046 845
K3	Dologi kiadások	57 517 400	3 930 300	4 930 300	4 930 280	4 284 280	4 930 280	4 930 280	4 930 280	4 930 280	4 930 280	4 930 280	4 930 280	4 930 280
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**137 579 788**	**13 594 393**	**11 330 145**	**11 330 125**	**10 684 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**
K6	Beruházások	1 180 000			400 000			780 000						
K7	Felújítások	500 000		300 000			200 000							
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**1 680 000**	**0**	**300 000**	**400 000**	**0**	**200 000**	**780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**139 259 788**	**13 594 393**	**11 630 145**	**11 730 125**	**10 684 125**	**11 530 125**	**12 110 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**139 259 788**	**13 594 393**	**11 630 145**	**11 730 125**	**10 684 125**	**11 530 125**	**12 110 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**	**11 330 125**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA ***24.8. melléklet***

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2018.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	131 872 070	11 029 079	11 029 079	11 029 081	10 552 191	11 029 080	11 029 080	11 029 080	11 029 080	11 029 080	11 029 080	11 029 080	11 029 080
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**131 872 070**	**11 029 079**	**11 029 079**	**11 029 081**	**10 552 191**	**11 029 080**	**11 029 080**	**11 029 080**	**11 029 080**	**11 029 080**	**11 029 080**	**11 029 080**	**11 029 080**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**131 872 070**	**11 029 079**	**11 029 079**	**11 029 081**	**10 552 191**	**11 029 080**	**11 029 080**	**11 029 080**	**11 029 080**	**11 029 080**	**11 029 080**	**11 029 080**	**11 029 080**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**175 273 533**	**10 899 655**	**32 651 564**	**10 799 655**	**22 528 667**	**10 799 656**	**10 799 656**	**10 699 656**	**21 463 386**	**10 799 656**	**10 799 656**	**12 099 656**	**10 932 670**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*12 956 332*		*12 956 332*										
E	**Bevételek (C+D)**	**307 145 603**	**21 928 734**	**43 680 643**	**21 828 736**	**33 080 858**	**21 828 736**	**21 828 736**	**21 728 736**	**32 492 466**	**21 828 736**	**21 828 736**	**23 128 736**	**21 961 750**
	K I A D Á S O K	*2018.TERV*												
K1	Személyi juttatások	125 851 355	10 487 612	10 487 613	10 487 613	10 487 613	10 487 613	10 487 613	10 487 613	10 487 613	10 487 613	10 487 613	10 487 613	10 487 613
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	27 833 014	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000	3 500 000	2 333 014
K3	Dologi kiadások	109 693 475	9 141 122	9 141 123	9 141 123	9 141 123	9 141 123	9 141 123	9 141 123	9 141 123	9 141 123	9 141 123	9 141 123	9 141 123
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**263 377 844**	**21 928 734**	**21 928 736**	**21 828 736**	**21 828 736**	**21 828 736**	**21 828 736**	**21 728 736**	**21 728 736**	**21 828 736**	**21 828 736**	**23 128 736**	**21 961 750**
K6	Beruházások	32 515 637		21 751 907						10 763 730				
K7	Felújítások	11 252 122				11 252 122								
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**43 767 759**	**0**	**21 751 907**	**0**	**11 252 122**	**0**	**0**	**0**	**10 763 730**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**307 145 603**	**21 928 734**	**43 680 643**	**21 828 736**	**33 080 858**	**21 828 736**	**21 828 736**	**21 728 736**	**32 492 466**	**21 828 736**	**21 828 736**	**23 128 736**	**21 961 750**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**307 145 603**	**21 928 734**	**43 680 643**	**21 828 736**	**33 080 858**	**21 828 736**	**21 828 736**	**21 728 736**	**32 492 466**	**21 828 736**	**21 828 736**	**23 128 736**	**21 961 750**
	Maradvány (bev.-kiad.)													