

Előirányzat-felhasználási terv

2018. évre

4.1 tájékoztató tábla

Balsa Község Önkormányzata

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 478 162	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 777	53 984 689
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 208 000	2 455 338	2 455 338	2 455 338	2 455 338	2 455 338	2 455 338	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 663 275	22 435 303
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				14 822 895									14 822 895
5.	Közhatalmi bevételek		200 000	7 504 500					400 000	7 504 500			500 000	16 109 000
6.	Működési bevételek	2 278 971	2 278 971	2 278 971	5 707 542	5 707 542	5 707 542	5 707 542	5 707 542	5 707 542	5 707 542	2 278 971	2 278 974	51 347 652
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	23 624 840			5 000 000				13 702 145					42 326 985
11.	Bevételek összesen:	33 589 973	9 253 084	16 557 584	32 304 550	12 481 655	12 481 655	12 481 655	25 336 462	18 738 817	11 234 317	7 805 746	8 761 026	201 026 524
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 420 000	4 420 000	4 420 000	2 608 000	2 608 000	2 608 000	2 608 000	1 820 666	1 820 666	1 820 666	1 820 666	1 894 735	32 869 399
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	736 814	736 814	736 814	435 536	435 536	435 536	435 536	304 051	304 051	304 051	304 051	313 323	5 482 113
15.	Dologi kiadások	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 920	49 667 018
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	641 636	641 636	641 636	641 636	641 636	641 636	641 636	641 636	1 732 000	641 636	641 636	641 640	8 790 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	900 000	2 500 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 638	9 875 638
18.	Beruházások	1 800 000								2 700 000				4 500 000
19.	Felújítások	916 000		8 547 100		17 438 700			2 700 000		2 495 467			32 097 267
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások/tartalék felh	8 523 837	3 028 792	3 028 792	3 028 792	3 028 792	3 028 792	3 028 792	3 028 792	3 028 792	3 028 792	6 933 332	15 028 792	57 745 089
22.	Kiadások összesen:	21 277 205	13 066 160	21 613 260	10 952 882	28 391 582	11 752 882	13 352 882	13 829 063	14 919 427	13 624 530	15 033 603	23 213 048	201 026 524
23.	Egyenleg	12 312 768	-3 813 076	-5 055 676	21 351 668	-15 909 927	728 773	-871 227	11 507 399	3 819 390	-2 390 213	-7 227 857	-14 452 022	