

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2018.

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
Önk. működési kgtvetési tám.	16 968 565	16 968 565	16 968 565	16 968 565	16 968 565	16 968 565	16 968 565	16 968 565	16 968 565	16 968 565	16 968 565	16 968 562	203 622 777
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	2 936 734	2 936 734	2 936 734	2 936 734	2 936 734	2 936 734	2 936 734	2 936 734	2 936 734	2 936 734	2 936 734	2 936 729	35 240 803
Működési bevételek	1 482 520	1 482 520	1 482 520	1 482 520	1 482 520	1 482 520	1 482 520	1 482 520	1 482 520	1 482 520	1 482 520	1 482 512	17 790 232
Működési célú támogatásér.bev	5 627 706	5 627 706	5 627 706	5 627 706	5 627 706	5 627 706	5 627 706	5 627 706	5 627 706	5 627 706	5 627 706	5 627 703	67 532 469
Működési célú átvett pe.	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	37 350	455 350
Felhalmozási bevételek		211 308 643						193 000	5 000 000			285 271	216 786 914
Finanszírozási bevételek	9 316 994	85 000 000										45 501 335	139 818 329
Összesen	36 370 519	323 362 168	27 053 525	27 053 525	27 053 525	27 053 525	27 053 525	27 246 525	32 053 525	27 053 525	27 053 525	72 839 462	681 246 874

Kiadások													
Személyi juttatások	13 763 100	13 763 100	13 763 100	13 763 100	13 763 100	13 763 100	13 763 100	13 763 100	13 763 100	13 763 100	13 763 100	13 763 100	165 157 200
Munkáltatót terhelő járulékok	2 490 691	2 490 691	2 490 691	2 490 691	2 490 691	2 490 691	2 490 691	2 490 691	2 490 691	2 490 691	2 490 691	2 490 691	29 888 292
Dologi kiadások	7 945 143	7 945 143	7 945 143	7 945 143	7 945 143	7 945 143	7 945 143	7 945 143	7 945 143	7 945 143	7 945 143	7 945 138	95 341 711
Egyéb működési célú kiadás	1 228 026	1 228 026	1 228 026	1 228 026	1 228 026	1 228 026	1 228 026	1 228 026	1 228 026	1 228 026	1 228 026	1 228 026	14 736 312
Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 922	960 922	960 922	960 922	960 922	960 922	960 922	960 922	960 922	960 922	960 922	960 921	11 531 063
Felhalmozási kiadások	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	19 025 915	25 261 934	234 546 999
Finanszírozási kiadások	6 667 955	85 000 000										38 377 342	130 045 297
Összesen	52 081 752	130 413 797	45 413 797	45 413 797	45 413 797	45 413 797	45 413 797	45 413 797	45 413 797	45 413 797	45 413 797	90 027 152	681 246 874