

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2018

8. melléklet a 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O														
																BEVÉTELEK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
																		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2	1	Önkormányzatok működési támogatása	184 304 177	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 366 177														
3	2	Működési célú támogat. Áht.belül	7 027 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	1 147 000	840 000	0	0	0														
4	3	Felhalmozási célú támogat. Áht.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
5	4	Vagyon típusú adók	5 274 000	100 000	100 000	2 000 000	274 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 000 000	200 000	100 000														
6	5	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	1 200 000	1 200 000	9 000 000	2 500 000	1 700 000	2 200 000	200 000	200 000	9 000 000	1 800 000	500 000	500 000														
7	6	Egyéb közhatalmi bevételek	170 000	0	0	20 000	0	0	50 000	0	0	100 000	0	0															
8	7	Működési bevételek	19 457 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 800 000	2 000 000	1 800 000	1 057 000														
9	8	Felhalmozási bevételek	90 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500															
10	9	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000														
11	10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
12	11	Költségvetési bevételek	246 346 177	19 105 500	19 105 500	29 231 500	20 579 500	19 605 500	19 761 500	18 412 500	18 105 500	28 271 500	19 365 500	17 765 500	17 036 677														
13	12	Finanszírozási bevételek	276 321 322	176 226 657	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	12 594 665														
14	13	Összes bevétel	522 667 499	195 332 157	28 105 500	37 731 500	29 079 500	28 105 500	28 261 500	26 912 500	27 105 500	37 271 500	28 365 500	26 765 500	29 631 342														
14	14	Halmazott bevételek		195 332 157	223 437 657	261 169 157	290 248 657	318 354 157	346 615 657	373 528 157	400 633 657	437 905 157	466 270 657	493 036 157	522 667 499														
14		KIADÁSOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI																									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.														
15	12	Személyi juttatások	121 308 000	9 308 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000														
16	13	Munkaadói járulékok	23 019 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	2 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 819 000														
17	14	Dologi kiadások	70 997 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 997 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000														
18	15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 774 000	1 200 000	500 000	800 000	800 000	1 200 000	1 200 000	800 000	800 000	900 000	1 500 000	200 000	3 874 000														
19	16	Egyéb működési célú kiadások	18 770 406	1 000 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 304 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 366 406														
20	17	Működési kiadások	247 868 406	19 308 000	19 600 000	19 800 000	19 800 000	22 200 000	20 000 000	18 901 000	24 200 000	19 700 000	20 300 000	20 000 000	24 059 406														
21	18	Beruházások	19 560 000	0	2 400 000	5 000 000	0	0	10 000 000	2 160 000	0	0	0	0	0														
22	19	Felújítások	134 476 000	2 500 000	0	40 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	12 000 000	4 976 000	0	0	0	0														
23	20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
24	21	Felhalmozási kiadások	154 036 000	2 500 000	2 400 000	45 000 000	25 000 000	25 000 000	35 000 000	14 160 000	4 976 000	0	0	0	0														
25	22	Kiadások együtt	401 904 406	21 808 000	22 000 000	64 800 000	44 800 000	47 200 000	55 000 000	33 061 000	29 176 000	19 700 000	20 300 000	20 000 000	24 059 406														
26	23	Finanszírozási kiadások	120 763 093	20 668 428	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	12 594 665														
27	24	Összes kiadás	522 667 499	42 476 428	31 000 000	73 300 000	53 300 000	55 700 000	63 500 000	41 561 000	38 176 000	28 700 000	29 300 000	29 000 000	36 654 071														
28	25	Halmazott kiadás		42 476 428	73 476 428	146 776 428	200 076 428	255 776 428	319 276 428	360 837 428	399 013 428	427 713 428	457 013 428	486 013 428	522 667 499														
29	26	Eltérés	0	152 855 729	149 961 229	114 392 729	90 172 229	62 577 729	27 339 229	12 690 729	1 620 229	10 191 729	9 257 229	7 022 729	0														

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2018

8. melléklet a 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez