

4. sz. melléklet a 11/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek (e Ft)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	felhalmozási bevételek	összes bevétel	hóvégi záró pénzkészlet
	12373258	87790735	23408046	108057	54900000		
január	1031104	500000	1975021			3506125	878039
február	1031104	6000000	1975022	108057		9114183	1732484
március	1031104	20000000	1975021			23006125	18190881
április	1031104	1000000	1975022			4006126	16170279
május	1031104	4000000	1975020			7006124	16590747
június	1031104	1000000	1975020			4006124	7008033
július	1031104	200000	1975021			3206125	3146874
augusztus	1031104	3300000	1975020			6306124	21427
szeptember	1031104	47000000	1975019			50006123	39454481
október	1031104	1790735	1975021		48000000	52796860	34231835
november	1031104	1700000	1828920			4560024	7113438
december	1031114	1300000	1828919		6900000	11060033	2236000
						0	2236000
összesen	12373258	87790735	23408046	108057	54900000	178580096	

Kiadások (e Ft)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	finanszírozási kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	tartalék	beruházások	felújítások	Összes kiadás
	20911113	3806949	29181500	4395857	39476060	1920000	3288617		75600000	178580096
január	1705047	303039	400000	60000		160000				2628086
február	1705047	303039	3252010	160000	2679642	160000				8259738
március	1705047	303039	1100000	600000	2679642	160000				6547728
április	1755047	332039	1000000	100000	2679642	160000				6026728
május	1705047	303039	1100000	637928	2679642	160000				6585656
június	1705047	303039	2541110	1200000	7679642	160000				13588838
július	1755047	332039	1980556	160000	2679642	160000				7067284
augusztus	1945047	332039	4154845	160000	2679640	160000				9431571
szeptember	1705047	303039	3587412	637929	2679642	160000			1500000	10573069
október	1755047	332039	4732778	360000	2679642	160000			48000000	58019506
november	1705047	328520	2545212	160000	7679642	160000			19100000	31678421
december	1765596	332039	2787577	160000	2679642	160000	3288617		4764000	15937471
										0
összesen	20911113	3806949	29181500	4395857	39476060	1920000	3288617	0	73364000	176344096