

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	4 511 530	4 511 530	4 511 530	4 511 530	4 511 530	4 511 530	4 511 530	4 511 530	4 511 530	4 511 530	4 511 530	4 511 529	54 138 359
3.	Működési célú támogatások	3 504 662	3 704 662	3 504 662	791 666	291 666	591 666	291 666	1 291 666	291 666	291 667	291 670	291 670	15 138 989
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	Közhatalmi bevételek	268 000	512 000	7 000 000	2 800 000	500 000	500 000	150 000	100 000	8 000 000	3 500 000	120 000	1 200 000	24 650 000
6.	Működési bevételek	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 657	13 711 829
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0						0				0
10.	Hitel felvétel													0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 695 801	2 609 945	9 226 915	1 226 915	29 237 196	1 226 915	1 226 915	49 357 515	1 226 915	1 226 915	1 226 915	2 226 915	107 715 777
12.	Bevételek összesen (2+3...+11)	17 122 645	12 480 789	25 385 759	10 472 763	35 683 044	7 972 763	7 322 763	56 403 363	15 172 763	10 672 764	7 292 767	9 372 771	215 354 954
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	5 758 317	5 758 317	5 758 317	2 545 321	2 545 321	2 545 321	2 545 321	2 545 321	2 545 321	2 545 321	2 545 321	2 545 329	40 182 848
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	816 502	816 503	816 503	496 330	496 330	496 330	496 330	496 330	496 330	496 330	496 330	496 330	6 916 478
16.	Dologi jellegű kiadások	2 686 330	2 686 330	4 275 137	5 816 930	2 686 330	2 686 330	2 686 330	2 686 330	2 686 330	2 686 330	2 686 330	2 686 335	36 955 372
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 416	1 443 446	60 416	60 416	60 416	60 416	60 416	60 416	60 416	60 416	60 416	60 424	2 108 030
18.	Egyéb működési célú kiadások	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	6 634 358	734 358	734 358	734 361	14 712 299
19.	Beruházások			8 000 000										8 000 000
20.	Felújítások	4 267 214				26 421 474			45 000 000					75 688 688
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok												2 292 801	2 292 801
23.	Irányítószervi támogatás	872 610	1 041 835	5 741 028	819 408	2 738 815	1 450 008	800 008	4 880 608	2 750 000	4 150 009	770 012	557 199	26 571 540
24.	Finanszírozási kiadások	1 926 898												1 926 898
25.	Kiadások összesen (14+15+...+24)	17 122 645	12 480 789	25 385 759	10 472 763	35 683 044	7 972 763	7 322 763	56 403 363	15 172 755	10 672 764	7 292 767	9 372 779	215 354 954
26.	Egyenleg (12-25)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	-8	0

Ft