

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*	4 589 237	4 511 530	4 511 530	4 887 518	4 540 808	4 540 807	4 688 674	5 348 699	4 540 807	4 511 530	4 511 530	4 511 529	55 894 199
3.	Működési célú támogatások*	3 504 662	3 704 662	3 504 662	791 666	291 666	591 666	691 666	27 489 106	291 666	291 667	291 670	291 670	41 736 429
4.	Felhalmozási célú támogatások *								1 541 200					1 541 200
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	2 483 002	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 657	15 052 179
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök*								245 000					245 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0						0				0
10.	Megelőlegezés*	1 203 457			639 471									1 842 928
11.	Előző évi maradvány igénybevétele*	7 695 801	2 609 945	9 226 915	2 911 559	29 237 196	1 226 915	1 226 915	49 357 515	1 226 915	1 226 915	8 265 460	4 546 692	118 758 743
12.	Bevételek összesen ( 2+3...+11)	18 403 809	12 480 789	25 385 759	13 172 866	35 712 322	8 002 040	9 240 257	85 424 172	15 202 040	10 672 764	14 331 312	11 692 548	239 720 678
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások*	5 758 317	5 758 317	5 758 317	5 550 261	4 545 321	4 545 321	4 545 321	4 545 321	4 545 321	4 545 321	4 545 321	4 545 329	59 187 788
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hi.*	792 144	792 144	792 144	756 331	696 330	696 330	696 330	696 330	696 330	696 330	696 330	696 330	8 703 403
16.	Dologi jellegű kiadások*	2 686 330	2 686 330	4 275 137	5 816 934	2 686 330	3 686 330	4 686 330	12 686 330	2 686 330	3 686 330	2 686 330	2 484 104	50 753 145
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai*	60 416	60 416	60 416	389 916	60 416	60 416	60 416	60 416	60 416	60 416	60 416	60 424	1 054 500
18.	Egyéb működési célú kiadások*	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	979 358	6 634 358	734 358	734 358	734 361	14 957 299
19.	Beruházások*			8 000 000					1 219 200			6 400 488		15 619 688
20.	Felújítások*	4 267 214				26 421 474			45 000 000				322 000	76 010 688
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	1 600 008	4 880 608	2 750 000	4 150 009	770 012	557 199	27 371 540
24.	Finanszírozási kiadások*	3 130 355			639 471									3 769 826
25.	Kiadások összesen ( 14+15+...24)	18 301 744	11 073 400	25 361 400	14 706 679	37 883 044	11 172 763	12 322 763	70 067 563	17 372 755	13 872 764	15 893 255	11 692 548	259 720 678
26.	Egvenleg (12-25)	102 065	1 407 389	24 359	-1 533 813	-2 170 722	-3 170 723	-3 082 506	15 356 609	-2 170 715	-3 200 000	-1 561 943	0	0

Ft