

forintban

13.sz.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2018.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	377 564 089	1 658 646 089
2	Működési célú tám. áh-n belülről	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 291 738	183 041 738
3	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
4	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 997 099	467 942 099
5	Közhatalmi bevételek			250 000 000		160 000 000				320 300 000			120 000 000	850 300 000
6	Működési bevételek	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 192 274	313 842 274
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Működési célú kölcsön térülés												10 500 000	10 500 000
9	Működési célú átvett pénzeszköz													0
10	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
11	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz													0
12	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	196 857 000	196 857 000	446 857 000	196 857 000	356 857 000	196 857 000	196 857 000	196 857 000	517 157 000	196 857 000	196 857 000	588 545 200	3 484 272 200
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						100 000 000		144 683 063					244 683 063
14	Maradvány igénybevétele	3 742 921 709												3 742 921 709
15	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	3 742 921 709	0	0	0	0	100 000 000	0	144 683 063	0	0	0	0	3 987 604 772
16	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	3 939 778 709	196 857 000	446 857 000	196 857 000	356 857 000	296 857 000	196 857 000	341 540 063	517 157 000	196 857 000	196 857 000	588 545 200	7 471 876 972

Előirányzat felhasználási ütemterv
2018.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 671	1 048 496 085
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 615	220 807 424
3	Dologi kiadások	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 140	1 134 949 735
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 913	107 843 000
5	Elvonások és befizetések													0
6	Működési célú támogatás áh-n belülre	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 847	355 126 153
7	Működési célú kölcsön nyújtása	10 500 000				1 000 000								11 500 000
8	Működési célú támogatás áh-n kívülre	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 983	247 823 840
9	Tartalékok	22 321 000	22 321 000	22 321 000	22 321 000	138 169 037	22 321 000	22 321 000	22 321 000	22 321 000	22 321 000	22 321 000	1 200 140 970	1 561 520 007
10	Beruházások			30 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	390 000 000	200 000 000	400 000 000	200 000 000	200 000 000	549 836 932	2 569 836 932
11	Felújítás					19 333 000	16 368 000	16 368 000	16 368 000	16 368 000	16 368 000	16 368 000	16 369 844	133 910 844
12	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre													0
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	3 800 000	690 000	690 000	690 000	697 680	10 017 680
14	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	18 500 000
15	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	292 408 188	281 908 188	314 448 188	484 448 188	620 629 225	500 816 188	690 816 188	503 926 188	700 816 188	500 816 188	500 816 188	2 028 482 595	7 420 331 700
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	51 545 272												51 545 272
17	Finanszírozási kiadások (17=16)	51 545 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 545 272
18	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	343 953 460	281 908 188	314 448 188	484 448 188	620 629 225	500 816 188	690 816 188	503 926 188	700 816 188	500 816 188	500 816 188	2 028 482 595	7 471 876 972

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.