

Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok Ft-ban

	Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
1	Működési bevételek	22 254 653	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 559
2	Közhatalmi bevételek	19 300 000	1 700 000	1 600 000	8 000 000	0	0	0	0	1 600 000	4 800 000	0	0	1 600 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 102 400	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 081 600
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
	<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>	139 934 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 190
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>													
5	Felhalmozási bevételek	0												
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 592 830	1 882 745	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
8	Központi, irányító szervi támogatás	97 301 905	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 515
9	Előző évi maradvány igénybevétele	196 635 016	196 635 016											
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 600 000	3 500 000	3 500 000	2 600 000
11	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	779 120 985	245 434 786	48 699 760	54 899 760	47 099 760	47 099 760	47 099 760	47 099 760	48 699 760	50 999 760	47 099 760	47 099 760	47 788 599
	<b>Várható kiadások</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
12	Személyi juttatások	242 486 959	20 207 246	20 207 246	20 207 246	20 207 246	20 207 246	20 207 246	20 207 246	20 207 246	20 207 246	20 207 246	20 207 246	20 207 253
13	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	31 563 494	2 630 291	2 630 291	2 630 291	2 630 291	2 630 291	2 630 291	2 630 291	2 630 291	2 630 291	2 630 291	2 630 291	2 630 293
14	Dologi kiadások	113 034 665	8 598 018	9 496 188	9 485 982	9 496 188	9 496 188	9 496 188	9 496 188	9 496 188	9 496 188	9 496 188	9 496 188	9 484 973
15	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 350 000	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 185
16	Egyéb működési célú kiadások	20 010 206	0	1 000 000	1 010 206	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>													
17	Beruházások	217 375 564	16 114 634	19 114 630	19 114 630	18 114 630	18 114 630	18 114 630	18 114 630	18 114 630	18 114 630	18 114 630	18 114 630	18 114 630
18	Felújítások	0												
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>													
20	Központi, irányító szervi támogatás	97 301 905	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 515
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 998 192	4 998 192											
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	40 000 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 600 000	3 500 000	3 500 000	2 600 000
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	779 120 985	65 186 036	65 086 010	64 886 010	65 086 010	65 086 010	65 086 010	65 086 010	65 086 010	64 186 010	65 086 010	65 086 010	64 174 849
	Egyenleg (11-23)		180 248 750	-16 386 250	-9 986 250	-17 986 250	-17 986 250	-17 986 250	-17 986 250	-16 386 250	-13 186 250	-17 986 250	-17 986 250	-16 386 250
	Halmazott egyenleg		180 248 750	163 862 500	153 876 250	135 890 000	117 903 750	99 917 500	81 931 250	65 545 000	52 358 750	34 372 500	16 386 250	0