

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1		Kiemelt előirányzatok		eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
2		BEVÉTELEK															
3		Működési bevételek															
4			Működési célú támogatások ÁH-on belülről	598 145 661	56 926 781	47 851 653	103 834 243	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 440	598 145 661
5			Önkormányzatok rendkívüli támogatása														0
6			Közhatalmi bevételek	74 612 739	9 337 513	146 426	27 822 431						37 306 370				74 612 740
7			Működési bevételek	35 439 237	2 953 270	2 953 270	3 074 583	1 861 447	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	35 439 237
8			Működési célú átvett pénzeszközök	5 817 850	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	5 817 850
9		Finanszírozási bevételek		287 168 127	23 930 677	10 262 800	10 262 800	10 262 800	10 262 800	10 262 800	35 701 292	38 416 992	36 701 292	36 701 292	36 701 292	27 701 292	287 168 127
10			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0													0
11		Felhalmozási bevételek		0													0
12			Felhalmozási bevételek	0													0
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 001 183 614	93 633 062	61 698 969	145 478 878	55 890 511	57 103 647	57 103 647	82 542 139	85 257 839	120 848 508	83 542 139	83 542 139	74 542 136	1 001 183 614
14		KIADÁSOK															
15		Működési kiadások															
16			Személyi juttatások	219 033 887	21 752 824	21 752 824	21 752 824	17 086 157	17 086 157	17 086 157	17 086 157	17 086 157	17 086 157	17 086 157	17 086 157	17 086 157	219 033 887
17			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	42 639 438	4 323 287	4 235 787	4 235 787	3 316 064	3 316 064	3 316 064	3 316 064	3 316 064	3 316 064	3 316 064	3 316 064	3 316 064	42 639 438
18			Dologi kiadások	212 778 959	17 731 580	17 731 580	16 871 580	18 211 580	18 211 580	17 517 017	17 731 580	17 946 143	17 631 580	17 731 580	17 731 580	17 731 580	212 778 959
19			Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	27 700 000
20			Egyéb működési célú kiadások	211 285 190	17 607 099	15 581 519	71 650 478	17 292 575	16 356 945	10 500 000	7 100 000	5 646 574	11 350 000	11 000 000	14 000 000	13 200 000	211 285 190
21			Finanszírozási kiadások	127 537 175	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	127 537 175
22		Felhalmozási kiadások															
23			Beruházások	128 648 700								21 441 450	21 441 450	21 441 450	21 441 450	21 441 450	128 648 700
24			Felújítás	31 560 265								5 260 044	5 260 045	5 260 044	5 260 044	5 260 044	31 560 265
25		KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 001 183 614	74 351 221	72 238 140	127 447 100	68 842 808	67 907 178	61 355 670	84 871 727	83 632 865	89 021 727	88 771 727	91 771 727	90 971 727	1 001 183 614