

**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		216 530 299	21 544 192	21 544 192	21 544 192	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	216 530 299
17		Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		42 088 649	4 277 387	4 189 887	4 189 887	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	42 088 649
18		Dologi kiadások		163 715 069	13 642 922	13 642 922	12 782 922	14 122 922	14 122 922	13 428 359	13 642 922	13 857 485	13 542 922	13 642 922	13 642 922	13 642 922	163 715 069
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		263 403 457	21 950 288	15 581 519	71 650 478	17 792 575	16 356 945	17 015 368	16 245 630	17 896 521	17 012 568	16 789 520	17 458 789	17 653 256	263 403 457
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	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	5 260 044	31 560 265
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 001 183 614	74 351 221	67 894 951	123 103 911	64 999 619	63 563 989	63 527 849	89 674 168	91 539 623	90 341 106	90 218 058	90 887 327	91 081 794	1 001 183 614