

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi havi likviditási és előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzata	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Bankszámla és pénztár 2018.01.01-i nyitó egyenlege lekötött betét nélkül	122 142 518	122 142 518	89 560 460	75 612 944	134 555 900	131 597 553	118 477 449	112 129 023	93 449 545	35 157 747	90 383 087	82 701 788	-73 573 981		
Költségvetési kiadások															
Személyi juttatások	676 948 573	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	676 948 573
Munkaadókat terhelő járulékok	117 117 364	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	117 117 364
Dologi kiadások	500 229 717	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	500 229 717
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 250 000	3 049 000	3 049 000	3 049 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	3 711 000	23 250 000	
Működési célú átadott pénzeszközök	8 739 578	50 000	0	2 450 000	0	0	2 644 785	0	0	1 272 398	1 050 000	0	1 272 395	8 739 578	
Egyéb működési célú kiadások	167 450 877	723 942	723 942	3 890 142	5 008 304	723 942	12 390 275	2 723 942	42 723 942	20 000 000	11 223 366	57 319 080	10 000 000	167 450 877	
I. Működési kiadások összesen	1 493 736 109	111 680 913	111 630 913	117 247 113	114 165 275	109 880 913	124 192 031	111 880 913	151 880 913	130 429 369	121 430 337	166 476 051	122 841 368	1 493 736 109	
Beruházások	438 648 793	0	317 500	0	0	500 000	103 726 270	5 061 723	197 029 950	762 000	10 795 000	118 576 350	1 880 000	438 648 793	
Felújítások	149 954 968	0	0	1 930 400	4 284 362	1 270 000	39 504 006	23 177 500	0	36 611 200	23 177 500	20 000 000	0	149 954 968	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	20 000 000	
II. Felhalmozási kiadások összesen	608 603 761	0	317 500	1 930 400	4 284 362	16 770 000	143 230 276	28 239 223	197 029 950	42 373 200	33 972 500	138 576 350	1 880 000	608 603 761	
Költségvetési kiadások összesen	2 102 339 870	111 680 913	111 948 413	119 177 513	118 449 637	126 650 913	267 422 307	140 120 136	348 910 863	172 802 569	155 402 837	305 052 401	124 721 368	2 102 339 870	
Költségvetési bevételek															
Önkormányzatok működési támogatásai	498 536 420	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 698	498 536 420	
Közhatalmi bevételek	320 016 388	1 678 612	2 908 336	81 097 508	20 398 729	18 438 248	22 751 044	3 170 597	7 462 090	96 324 148	29 451 477	3 684 071	32 651 528	320 016 388	
Működési célú támog.államházt.belülről	318 719 546	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 964	318 719 546	
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	1 233 000	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	1 233 000	
Intézményi működési bevételek	289 331 133	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 925	289 331 133	
III. Működési bevételek összesen	1 427 836 487	93 996 954	95 226 678	173 415 850	112 717 071	110 756 590	115 069 386	95 488 939	99 780 432	188 642 490	121 769 819	96 002 413	124 969 865	1 427 836 487	
Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 624	29 215 532	
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	504 767 640	0	0	1 930 400	0	0	143 230 276	23 177 500	188 064 414	36 611 200	23 177 500	0	88 576 350	504 767 640	
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 075 092	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	4 075 092	
IV. Felhalmozási bevételek összesen	538 058 264	2 774 219	2 774 219	4 704 619	2 774 219	2 774 219	146 004 495	25 951 719	190 838 633	39 385 419	25 951 719	2 774 219	91 350 565	538 058 264	
Költségvetési bevételek összesen	1 965 894 751	96 771 173	98 000 897	178 120 469	115 491 290	113 530 809	261 073 881	121 440 658	290 619 065	228 027 909	147 721 538	98 776 632	216 320 430	1 965 894 751	
Egyéb finanszírozási kiadások	17 672 318	17 672 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 318	
V. Finanszírozási kiadások összesen	17 672 318	17 672 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 318	
Felhalm. hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	
VI. Finanszírozási bevételek összesen	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	
Működési hiány (+; -)	-65 899 622	-17 683 959	-16 404 235	56 168 737	-1 448 204	875 677	-9 122 645	-16 391 974	-52 100 481	58 213 121	339 482	-70 473 638	2 128 497	-65 899 622	
Felhalmozási hiány (+; -)	-70 545 497	2 774 219	2 456 719	2 774 219	-1 510 143	-13 995 781	2 774 219	-2 287 504	-6 191 317	-2 987 781	-8 020 781	-135 802 131	89 470 565	-70 545 497	
VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-136 445 119	-14 909 740	-13 947 516	58 942 956	-2 958 347	-13 120 104	-6 348 426	-18 679 478	-58 291 798	55 225 340	-7 681 299	-206 275 769	91 599 062	-136 445 119	
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	32 327 682	-17 672 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	32 327 682	
Maradvány felhasználása/Likvidhitel felvétele	18 025 081	89 560 460	75 612 944	134 555 900	131 597 553	118 477 449	112 129 023	93 449 545	35 157 747	90 383 087	82 701 788	-73 573 981	18 025 081		