BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	**11 368 834**	**304 790**	**324 374**	**3 403 627**	**293 778**	**765 165**	**337 003**	**242 610**	**319 296**	**3 037 257**	**199 851**	**659 129**	**1 481 955**	**11 368 834**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	153 204	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	1 300 811
2. Közhatalmi bevételek	9 119 246	73 888	142 348	3 221 601	111 752	583 139	154 577	60 584	137 270	2 855 231	17 825	477 103	1 283 928	9 119 246
3. Működési bevételek	932 377	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 699	932 377
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	16 000	16 400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**1 603 426**	**234 788**	**495 140**	**414 821**	**3 035**	**45 035**	**33 036**	**31 971**	**3 035**	**183 035**	**3 035**	**3 035**	**153 460**	**1 603 426**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	231 753	492 105	411 786	0	42 000	0	28 936	0	30 000	0	0	0	1 236 580
2. Felhalmozási bevételek	300 425	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 425	300 425
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 421	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	33 036	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	66 421
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 972 260**	**539 578**	**819 514**	**3 818 448**	**296 813**	**810 200**	**370 039**	**274 581**	**322 331**	**3 220 292**	**202 886**	**662 164**	**1 635 415**	**12 972 260**
III.Finanszírozási bevételek	**5 179 388**	**2 476 388**	**111 500**	**0**	**986 439**	**0**	**286 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 019 061**	**5 179 388**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**18 151 648**	**3 015 966**	**931 014**	**3 818 448**	**1 283 252**	**810 200**	**656 039**	**574 581**	**322 331**	**3 220 292**	**202 886**	**662 164**	**2 654 476**	**18 151 648**

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	**12 394 648**	**984 818**	**824 705**	**990 783**	**1 145 714**	**965 783**	**1 041 116**	**1 156 367**	**965 783**	**1 001 121**	**1 074 116**	**965 783**	**1 278 559**	**12 394 648**
1. Személyi juttatások	3 205 108	246 849	217 841	217 841	283 175	217 841	276 174	294 174	217 841	244 174	244 174	217 841	527 183	3 205 108
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	672 184	109 576	43 471	43 471	64 454	43 471	60 471	68 471	43 471	52 476	52 471	43 471	46 910	672 184
3. Dologi kiadások	4 450 772	320 000	320 000	381 078	381 078	381 078	381 078	381 078	381 078	381 078	381 078	381 078	381 073	4 450 772
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	280 719
5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	285 000	220 000	325 000	393 614	300 000	300 000	389 251	300 000	300 000	373 000	300 000	300 000	3 785 865
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**5 721 776**	**309 831**	**498 587**	**406 956**	**1 007 439**	**92 000**	**325 918**	**341 454**	**120 000**	**495 000**	**350 000**	**229 123**	**1 545 468**	**5 721 776**
1. Beruházások	4 280 832	231 753	491 500	386 956	986 439	50 000	286 000	300 000	100 000	100 000	150 000	179 123	1 019 061	4 280 832
2. Felújítások	493 026	76 078	7 087	20 000	20 000	42 000	20 000	41 454	20 000	50 000	50 000	50 000	96 407	493 026
3. Egyéb felhalmozási kiadások	947 918	2 000	0	0	1 000	0	19 918	0	0	345 000	150 000	0	430 000	947 918
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**18 116 424**	**1 294 649**	**1 323 292**	**1 397 739**	**2 153 153**	**1 057 783**	**1 367 034**	**1 497 821**	**1 085 783**	**1 496 121**	**1 424 116**	**1 194 906**	**2 824 027**	**18 116 424**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**35 224**	**35 224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		35 224
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**18 151 648**	**1 329 873**	**1 323 292**	**1 397 739**	**2 153 153**	**1 057 783**	**1 367 034**	**1 497 821**	**1 085 783**	**1 496 121**	**1 424 116**	**1 194 906**	**2 824 027**	**18 151 648**