

5. melléklet a 3/2018. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
Veszprémfajsz Község Önkormányzata

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú állami támogatások	782 844	782 844	782 844	782 844	782 844	806 510	1 224 094	1 003 469	782 844	2 025 431	782 844	782 846	11 322 258
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	3 530 500	0	0	0	0	0	3 530 500	0	0	467 869	7 528 869
4.	Működési célú saját bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	100 000	5 000	5 000	55 000	210 000	5 000	5 000	351 612	756 612
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	90 000	90 996	0	0	0	0	131 233	0	120 000	0	0	0	432 229
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	641 565	891 565
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 138	547 138
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	44 442 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 442 816
11.	Bevételek összesen:	45 320 660	878 840	4 318 344	787 844	882 844	811 510	1 360 327	1 058 469	4 893 344	2 030 431	787 844	2 791 030	65 921 487
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	358 000	379 400	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000	551 000	358 000	365 815	4 518 215
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 836	77 836	77 836	77 836	77 836	77 836	77 836	77 836	77 836	126 000	77 836	77 840	982 200
15.	Dologi kiadások,	444 924	444 924	444 924	544 924	494 924	544 924	644 924	1 050 000	444 924	444 924	494 924	647 427	6 646 667
	elvonások, befizetések	0	0	0	397 170	0	0	0	0	0	0	0	0	397 170
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	218 000	0	0	218 000	0	0	720 000	0	0	218 000	1 374 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	377 116	377 116	377 116	377 116	377 116	377 116	463 874	377 116	377 116	377 116	377 116	498 594	4 733 628
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000
19.	Beruházások, felújítások	3 000	3 000	3 000	26 749 654	3 000	3 000	3 000	448 183	0	2 631 490	0	1 143 000	30 990 327
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	485 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 308
22.	Tartalék													15 713 972
22.	Kiadások összesen:	1 746 184	1 282 276	1 478 876	28 504 700	1 310 876	1 578 876	1 627 634	2 311 135	1 977 876	4 130 530	1 307 876	2 950 676	65 921 487
23.	Egyenleg	43 574 476	-403 436	2 839 468	-27 716 856	-428 032	-767 366	-267 307	-1 252 666	2 915 468	-2 100 099	-520 032	-159 646	0