

8. melléklet
a 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(adatok forintban)

Bevételek

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 826 779	4 944 812	4 504 098	5 198 236	4 726 036	5 544 413	6 210 017	5 333 452	5 208 231	5 512 239	5 400 733	15 305 557	73 714 603
1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 808 349	2 904 235	2 408 880	3 333 066	2 847 366	3 631 960	4 272 023	2 898 358	3 128 037	3 128 040	3 128 039	13 135 633	48 623 986
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 018 430	2 040 577	2 095 218	1 865 170	1 878 670	1 912 453	1 937 994	2 435 094	2 080 194	2 384 199	2 272 694	2 169 924	25 090 617
II. Közhatalmi bevételek	1 848 938	2 273 861	117 067 131	1 095 814	336 237	774 531	3 019 690	20 555 668	48 322 377	3 713 104	21 335 275	- 5 417 617	214 925 009
1. Termékek és szolgáltatások adói	1 845 349	2 270 709	117 065 780	1 095 378	330 461	774 531	3 019 690	20 484 450	48 321 377	3 711 573	21 330 722	- 5 458 765	214 791 255
2. Egyéb közhatalmi bevételek	3 589	3 152	1 351	436	5 776			71 218	1 000	1 531	4 553	41 148	133 754
III. Működési bevételek	881 242	1 124 713	1 302 386	1 208 648	1 223 261	1 932 645	556 166	1 251 291	871 291	1 364 558	1 278 805	1 124 382	14 119 388
1. Készletértékesítés ellenértéke													-
2. Szolgáltatások ellenértéke	65 900	124 988	256 433	325 628	200 631	276 571	304 155	230 593	184 098	362 488	273 039	233 455	2 837 979
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	84 646	49 669	129 010	97 637	50 411	138 086	84 496	103 160	71 061	36 358	86 775	91 429	1 022 738
4. Tulajdonosi bevételek						424 200							424 200
5. Ellátási díjak	578 792	738 079	686 759	571 111	726 351	536 872	85 851	390 638	463 798	725 133	690 186	597 676	6 791 246
6. Kiszámlázott áfa	151 898	211 473	229 488	210 711	245 368	204 137	81 164	149 259	152 334	240 079	228 305	200 319	2 304 535
7. Áfa visszatérítése								377 641					377 641
8. Kamatbevételek			190										190
9. Egyéb működési bevételek	6	504	506	3 561	500	352 779	500			500	500	1 503	360 859
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	13 222	8 222	28 222	4 809		1 008 000	7 000	2 000	29 524	76 275	1 080 841	74 160	2 332 275
Működési bevételek összesen	8 570 181	8 351 608	122 901 837	7 507 507	6 285 534	9 259 589	9 792 873	27 142 411	54 431 423	10 666 176	29 095 654	11 086 482	305 091 275
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 040 260	-	7 040 260
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 040 260		7 040 260
II. Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	60 000	70 000	441 000	60 000	260 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	1 311 000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	163 733	182 393	177 576	158 133	162 333	175 513	204 966	202 566	208 866	168 166	178 466	225 466	2 208 177

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	163 733	182 393	177 576	158 133	162 333	175 513	204 966	202 566	208 866	168 166	178 466	225 466	2 208 177
Felhalmozási bevételek összesen	223 733	242 393	237 576	228 133	603 333	235 513	464 966	262 566	268 866	228 166	7 278 726	285 466	10 559 437
I. Belföldi finanszírozás bevételei	70 414 683	9 022 945	6 969 871	6 116 611	6 637 549	6 912 701	6 578 184	5 777 591	5 122 430	5 467 731	10 941 434	11 470 419	151 432 149
1. Belföldi értékpapírok bevételei	-		-						-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	64 824 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 824 255
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések											6 340 868	7 053 607	13 394 475
4. Központi, irányító szervi támogatás	5 590 428	9 022 945	6 969 871	6 116 611	6 637 549	6 912 701	6 578 184	5 777 591	5 122 430	5 467 731	4 600 566	4 416 812	73 213 419
II. Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltóbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	70 414 683	9 022 945	6 969 871	6 116 611	6 637 549	6 912 701	6 578 184	5 777 591	5 122 430	5 467 731	10 941 434	11 470 419	151 432 149
Bevételek mindösszesen	79 208 597	17 616 946	130 109 284	13 852 251	13 526 416	16 407 803	16 836 023	33 182 568	59 822 719	16 362 073	47 315 814	22 842 367	467 082 861

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban													
Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	8 508 348	11 283 203	9 242 773	9 401 243	8 833 527	10 079 029	12 899 464	9 018 567	8 880 170	8 750 596	9 345 326	8 964 809	115 207 055
II. Járulékok	2 861 722	2 478 030	2 005 163	2 065 352	1 939 386	2 244 437	2 811 583	1 949 345	1 921 996	1 892 915	2 018 391	1 899 265	26 087 585
III. Dologi kiadások	7 682 336	7 451 124	11 946 530	9 151 160	11 437 357	8 793 410	7 548 584	6 919 231	5 254 384	5 071 825	3 746 801	14 787 204	99 789 946
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 549 433	287 410	962 683	270 850	348 390	414 660	438 905	481 490	362 720	440 810	1 769 048	416 580	7 742 979
V. Egyéb működési célú kiadások	7 407 812	12 876 365	7 957 311	8 364 083	11 832 160	7 738 365	8 877 307	8 542 794	11 037 088	5 640 626	5 885 173	18 854 242	115 013 326
Működési kiadások összesen	28 009 651	34 376 132	32 114 460	29 252 688	34 390 820	29 269 901	32 575 843	26 911 427	27 456 358	21 796 772	22 764 739	44 922 100	363 840 891
I. Beruházások	3 428 348	255 733	318 234	617 683	1 684 669	1 864 175	897 083	272 013	103 334	8 999 816		19 050	18 460 138
II. Felújítások			2 629 027		2 593 340	552 535							5 774 902
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000					1 800 000	600 000	600 000			600 000		4 800 000
Felhalmozási kiadások összesen	4 628 348	255 733	2 947 261	617 683	4 278 009	4 216 710	1 497 083	872 013	103 334	8 999 816	600 000	19 050	29 035 040
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 583 939	9 022 945	6 969 871	6 116 611	6 637 549	6 912 701	6 578 184	5 777 591	5 122 430	5 467 731	4 600 566	4 416 812	74 206 930
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltókiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	6 583 939	9 022 945	6 969 871	6 116 611	6 637 549	6 912 701	6 578 184	5 777 591	5 122 430	5 467 731	4 600 566	4 416 812	74 206 930
Kiadások mindösszesen	39 221 938	43 654 810	42 031 592	35 986 982	45 306 378	40 399 312	40 651 110	33 561 031	32 682 122	36 264 319	27 965 305	49 357 962	467 082 861