

8. melléklet
a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(adatok forintban)

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4919832	4919832	4919832	4919832	4919832	4919832	4919832	4919832	4919832	4919832	4919832	4919835	59037987
1. Önkormányzatok működési támogatásai	3003165	3003165	3003165	3003165	3003165	3003165	3003165	3003165	3003165	3003165	3003165	3003172	36037987
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916663	23000000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	81250000	0	15000000	0	0	0	0	56250000	0	10000000	162500000
1. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	81250000		15000000	0	0	0	0	56250000		10000000	162500000
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	1078168	1079168	1079168	1079168	1080168	1079168	1080168	1079168	1080168	1081168	1081168	1081187	12958035
1. Készletértékesítés ellenértéke													0
2. Szolgáltatások ellenértéke	292983	292983	292983	292983	292983	292983	292983	292983	292983	292983	292983	292987	3515800
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	1920000
4. Tulajdonosi bevételek													0
5. Ellátási díjak	469439	469439	469439	469439	469439	469439	469439	469439	469439	469439	469439	469446	5633275
6. Kiszámlázott áfa	155746	155746	155746	155746	155746	155746	155746	155746	155746	155746	155746	155754	1868960
7. Áfa visszatérítése													0
8. Kamatbevételek													0
9. Biztosító által fizetett kártérítés													0
10. Egyéb működési bevételek	0	1000	1000	1000	2000	1000	2000	1000	2000	3000	3000	3000	20000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök								1000000					1000000
Működési bevételek összesen	5998000	5999000	87249000	5999000	21000000	5999000	6000000	6999000	6000000	62251000	6001000	16001022	235496022
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek								5580000					5580000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166674	2000000
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166674	2000000
Felhalmozási bevételek összesen	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	5746666	166666	166666	166666	166674	7580000

I. Belföldi finanszírozás bevételei	11596436	0	10000000	0	0	30000000	0	0	0	0	0	24466944	76063380
1. Belföldi értékpapírok bevételei													0
2. Maradvány igénybevétele	11596436												11596436
3. Központi, irányító szervei támogatás													0
II. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	11596436	0	10000000	0	0	30000000	0	0	0	0	0	24466944	76063380
Bevételek mindösszesen	17761102	6165666	97415666	6165666	21166666	36165666	6166666	12745666	6166666	62417666	6167666	40634640	319139402

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX..	X..	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	8194776	8194776	8194776	8194776	8194776	8194776	8194776	8194776	8194776	8194776	8194776	8194777	98337313
II. Járulékok	1617614	1617614	1617614	1617614	1617614	1617614	1617614	1617614	1617614	1617614	1617614	1617610	19411364
III. Dologi kiadások	5962350	5962350	5962350	5962350	5962350	5962350	5962350	5962350	5962350	5962350	5962350	5962349	71548199
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	349750	349750	349750	349750	349750	349750	349750	349750	349750	349750	349750	349750	4197000
V. Egyéb működési célú kiadások	9258421	9258421	9258421	9258421	9258421	9258421	9258421	9258421	9258421	9258421	9258421	9258420	111101051
Működési kiadások összesen	25382911	25382911	25382911	25382911	25382911	25382911	25382911	25382911	25382911	25382911	25382911	25382906	304594927
I. Beruházások													0
II. Felújítások													0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	95833	95833	95833	95833	95833	95833	95833	95833	95833	95833	95833	95837	1150000
Felhalmozási kiadások összesen	95833	95833	95833	95833	95833	95833	95833	95833	95833	95833	95833	95837	1150000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	1135064			12259411									13394475
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1135064	0	0	12259411	0	0	0	0	0	0	0	0	13394475
Kiadások mindösszesen	26613808	25478744	25478744	37738155	25478744	25478744	25478744	25478744	25478744	25478744	25478744	25478743	319139402