

8. melléklet
a 2/2019. (V. 13.) 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	6 485 981	5 341 080	5 520 964	5 304 270	5 325 273	5 585 478	13 347 454	5 652 691	5 409 768	6 296 230	4 533 029	57 121 698	125 923 916
1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 208 149	3 220 752	3 170 812	3 126 700	3 126 703	3 126 702	10 926 794	3 106 655	2 986 863	2 986 862	2 983 160	54 587 377	97 557 529
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 277 832	2 120 328	2 350 152	2 177 570	2 198 570	2 458 776	2 420 660	2 546 036	2 422 905	3 309 368	1 549 869	2 534 321	28 366 387
II. Közhatalmi bevételek	67 300	10 361 648	80 097 386	1 072 445	694 174	7 237 851	33 530	10 090 057	43 767 830	1 674 247	7 885 886	3 415 774	166 398 128
1. Termékek és szolgáltatások adói	67 300	10 361 010	80 093 887	1 072 050	677 391	7 157 851	33 530	10 090 057	43 732 469	1 662 004	7 874 209	3 410 773	166 232 531
2. Egyéb közhatalmi bevételek		638	3 499	395	16 783	80 000			35 361	12 243	11 677	5 001	165 597
III. Működési bevételek	2 733 102	1 483 709	1 542 737	1 503 712	1 921 763	934 983	827 692	1 612 130	1 094 624	1 740 685	1 202 948	3 644 583	20 242 668
1. Készletértékesítés ellenértéke													-
2. Szolgáltatások ellenértéke	695 587	186 082	241 082	194 344	183 025	320 617	152 677	146 862	73 885	149 542	216 566	852 920	3 413 189
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 112 352	348 639	106 367	86 028	73 853	295 829	67 422	168 313	25 047	24 879	189 098	96 520	2 594 347
4. Tulajdonosi bevételek					454 500								454 500
5. Ellátási díjak	706 040	738 696	695 910	935 053	740 545	212 481	456 799	51 265	868 514	1 209 956	429 118	1 128 830	8 173 207
6. Kiszámlázott áfa	216 623	207 162	246 908	287 763	231 685	98 792	150 294	151 690	112 134	351 817	116 766	500 150	2 671 784
7. Áfa visszatérítése								1 092 259				1 064 680	2 156 939
8. Kamatbevételek													-
9. Egyéb működési bevételek	2 500	3 130	252 470	524	238 155	7 264	500	1 741	15 044	4 491	251 400	1 483	778 702
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	65 200	61 000	23 000	20 000	1 020 000	60 000	85 000	37 000	50 000	70 000	150 000	30 000	1 671 200
Működési bevételek összesen	9 351 583	17 247 437	87 184 087	7 900 427	8 961 210	13 818 312	14 293 676	17 391 878	50 322 222	9 781 162	13 771 863	64 212 055	314 235 912
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	40 000				520 000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170 466	176 166	291 566	200 766	282 366	194 166	254 678	193 933	186 533	144 633	282 433	14 941 633	17 319 339

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	170 466	176 166	291 566	200 766	282 366	194 166	254 678	193 933	186 533	144 633	282 433	14 941 633	17 319 339
Felhalmozási bevételek összesen	230 466	236 166	351 566	260 766	342 366	254 166	314 678	253 933	226 533	144 633	282 433	14 941 633	17 839 339
I. Belföldi finanszírozás bevételei	27 925 709	12 142 776	6 200 873	14 418 890	14 741 071	13 611 343	12 441 866	11 277 992	13 655 387	13 714 394	11 051 222	88 937 003	240 118 526
1. Likviditási célú hitelek pü.vállalk.						92 690						76 661 277	76 753 967
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-		-						-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	11 596 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 596 436
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 304 495	7 454 704		6 839 019	7 017 587	7 264 342	7 049 704	6 995 513	6 993 167	7 740 193	6 865 522	7 966 471	82 490 717
5. Központi, irányító szervi támogatás	6 024 778	4 688 072	6 200 873	7 579 871	7 723 484	6 254 311	5 392 162	4 282 479	6 662 220	5 974 201	4 185 700	4 309 255	69 277 406
II. Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltóbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	27 925 709	12 142 776	6 200 873	14 418 890	14 741 071	13 611 343	12 441 866	11 277 992	13 655 387	13 714 394	11 051 222	88 937 003	240 118 526
Bevételek mindösszesen	37 507 758	29 626 379	93 736 526	22 580 083	24 044 647	27 683 821	27 050 220	28 923 803	64 204 142	23 640 189	25 105 518	168 090 691	572 193 777

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban													
Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	9 371 377	9 761 912	8 717 191	8 383 675	8 455 869	9 192 816	8 549 550	8 295 448	8 186 240	9 616 370	7 934 041	8 042 653	104 507 142
II. Járulékok	1 608 710	1 898 280	1 681 891	1 626 304	1 638 579	1 784 919	1 629 998	1 967 752	1 693 988	1 876 840	1 605 350	1 529 574	20 542 185
III. Dologi kiadások	13 514 870	3 958 212	7 327 106	10 989 473	13 239 375	6 359 963	4 390 983	4 614 916	6 567 345	14 837 370	4 818 112	10 547 162	101 164 887
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 470	289 180	215 540	1 249 507	609 487	215 680	171 910	324 700	162 180	1 498 694	348 053	726 199	5 964 600
V. Egyéb működési célú kiadások	13 243 274	8 982 638	8 214 705	12 779 763	8 911 632	7 523 032	6 265 360	6 838 794	9 385 915	17 213 030	6 132 190	58 325 276	163 815 609
Működési kiadások összesen	37 891 701	24 890 222	26 156 433	35 028 722	32 854 942	25 076 410	21 007 801	22 041 610	25 995 668	45 042 304	20 837 746	79 170 864	395 994 423
I. Beruházások	103 333		425 000	115 000	265 000	145 019		44 099	20 620	302 627	41 100	779 500	2 241 298
II. Felújítások									5 913 394	233 140	8 921 660	16 206 760	31 274 954
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
Felhalmozási kiadások összesen	103 333	-	425 000	115 000	265 000	145 019	-	44 099	5 934 014	535 767	8 962 760	16 986 260	33 516 252
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	7 159 842	4 688 072	6 200 873	7 579 871	19 982 895	6 254 311	5 484 852	4 402 779	6 662 220	5 974 201	4 185 701	64 107 485	142 683 102

II. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltókiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	7 159 842	4 688 072	6 200 873	7 579 871	19 982 895	6 254 311	5 484 852	4 402 779	6 662 220	5 974 201	4 185 701	64 107 485	142 683 102
Kiadások mindösszesen	45 154 876	29 578 294	32 782 306	42 723 593	53 102 837	31 475 740	26 492 653	26 488 488	38 591 902	51 552 272	33 986 207	160 264 609	572 193 777