

8. melléklet

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	6 719 370	5 418 736	5 674 674	5 342 021	5 333 570	5 461 272	12 232 859	22 419 160	5 467 572	6 950 846	4 441 374	5 897 599	91 359 053
1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 290 082	3 125 405	3 125 405	3 125 402	3 125 400	3 125 402	10 022 459	20 100 420	3 052 302	3 052 305	3 052 304	3 059 061	62 255 947
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 429 288	2 293 331	2 549 269	2 216 619	2 208 170	2 335 870	2 210 400	2 318 740	2 415 270	3 898 541	1 389 070	2 838 538	29 103 106
II. Közhatalmi bevételek	15 000 110	25 125 746	49 450 331	3 789 768	7 811 014	22 967 182	5 510 170	7 670 062	59 219 400	466 718	5 717 848	-	202 728 349
1. Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	25 115 746	49 449 078	3 764 547	7 776 214	22 950 412	5 510 170	7 670 062	59 217 857	463 893	5 701 522		202 619 501
2. Egyéb közhatalmi bevételek	110	10 000	1 253	25 221	34 800	16 770			1 543	2 825	16 326		108 848
III. Működési bevételek	1 669 130	2 698 168	1 232 078	1 684 010	1 274 620	2 440 471	1 482 464	889 457	383 964	2 448 735	1 252 585	1 685 692	19 141 374
1. Készletértékesítés ellenértéke													-
2. Szolgáltatások ellenértéke	163 524	893 055	169 905	381 551	263 106	259 181	304 330	244 370	285 984	386 591	279 220	583 507	4 214 324
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250 150	153 143	35 628	253 490	107 835	126 086	115 500	179 272	67 464	144 943	132 820	220 706	2 787 037
4. Tulajdonosi bevételek					424 200								424 200
5. Ellátási díjak	180 102	1 288 132	784 715	796 833	315 871	1 361 206	502 954	344 145		1 110 595	581 573	602 266	7 868 392
6. Kiszámlázott áfa	75 284	350 838	231 330	241 636	121 903	383 498	148 721	111 670	20 516	341 949	197 837	208 037	2 433 219
7. Áfa visszatérítése							400 459			454 657			855 116
8. Kamatbevételek					31 705								31 705
9. Egyéb működési bevételek	70	13 000	10 500	10 500	10 000	310 500	10 500	10 000	10 000	10 000	61 135	71 176	527 381
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	20 000	5 000	25 000	1 020 000			200 000	125 000	65 000	5 000	104 000 000	105 480 000
Működési bevételek összesen	23 403 610	33 262 650	56 362 083	10 840 799	15 439 204	30 868 925	19 225 493	31 178 679	65 195 936	9 931 299	11 416 807	111 583 291	418 708 776
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	590 683 360	-	-	-	64 612 186	88 814 510	28 614 868	772 724 924
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						590 683 360				64 612 186	88 814 510	28 614 868	772 724 924
II. Felhalmozási bevételek			3 000 000		10 084 760								13 084 760
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170 633	130 633	132 433	119 633	161 233	296 433	134 433	98 120	98 700	98 900	132 200	100 500	1 673 851
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	170 633	130 633	132 433	119 633	161 233	296 433	134 433	98 120	98 700	98 900	132 200	100 500	1 673 851
Felhalmozási bevételek összesen	170 633	130 633	3 132 433	119 633	10 245 993	590 979 793	134 433	98 120	98 700	64 711 086	88 946 710	28 715 368	787 483 535
I. Belföldi finanszírozás bevételei	48 078 337	10 202 804	5 986 573	9 602 404	8 827 806	13 262 121	8 777 899	12 270 313	10 845 925	9 070 499	11 633 484	11 451 319	160 009 484
1. Likviditási célú hitelek pü.vállalk.													-

2. Belföldi értékpapírok bevételei	-		-						-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	37 846 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 846 177
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 180 575	5 310 926		4 663 314	4 763 229	4 949 575	4 857 059	5 647 780	4 773 256	4 845 261	5 234 390	6 488 840	57 714 205
5. Központi, irányító szervi támogatás	4 051 585	4 891 878	5 986 573	4 939 090	4 064 577	8 312 546	3 920 840	6 622 533	6 072 669	4 225 238	6 399 094	4 962 479	64 449 102
II. Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsoló-dó szárm.ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltóbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	48 078 337	10 202 804	5 986 573	9 602 404	8 827 806	13 262 121	8 777 899	12 270 313	10 845 925	9 070 499	11 633 484	11 451 319	160 009 484
Bevételek mindösszesen	71 652 580	43 596 087	65 481 089	20 562 836	34 513 003	635 110 839	28 137 825	43 547 112	76 140 561	83 712 884	111 997 001	151 749 978	1 366 201 795

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban													
Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	8 182 580	8 687 235	8 894 291	8 457 875	8 667 565	8 900 854	8 743 555	10 602 634	8 813 166	8 895 854	9 877 818	9 584 735	108 308 162
II. Járulékok	1 632 145	1 666 092	1 707 649	1 638 144	1 701 052	1 727 225	1 706 856	1 877 597	1 558 355	1 549 366	1 719 945	1 584 907	20 069 333
III. Dologi kiadások	5 195 137	6 572 962	11 344 851	6 671 458	6 038 189	14 492 434	6 896 209	6 671 513	8 605 112	5 220 816	61 823 728	11 591 292	151 123 701
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 900	202 828	428 850	146 708	187 208	231 018	660 140	1 471 392	332 427	180 510	153 990	402 137	4 462 108
V. Egyéb működési célú kiadások	7 679 251	3 518 963	3 306 857	11 483 846	5 421 972	4 085 441	5 733 100	4 286 488	13 475 190	3 591 718	7 443 026	262 596 886	332 622 738
Működési kiadások összesen	22 754 013	20 648 080	25 682 498	28 398 031	22 015 986	29 436 972	23 739 860	24 909 624	32 784 250	19 438 264	81 018 507	285 759 957	616 586 042
I. Beruházások		14 002	115 000			609 900	600 000	53 669	230 000	83 911 929	116 077 295	341 440 509	543 052 304
II. Felújítások				3 593 465									3 593 465
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások							36 120						36 120
Felhalmozási kiadások összesen	-	14 002	115 000	3 593 465	-	609 900	636 120	53 669	230 000	83 911 929	116 077 295	341 440 509	546 681 889
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	58 005 912	19 625 238	12 852 095	4 939 090	17 062 360	13 623 472	3 920 840	12 270 313	20 272 468	9 070 499	16 583 059	14 708 518	202 933 864
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsoló-dó szárm.ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltókiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	58 005 912	19 625 238	12 852 095	4 939 090	17 062 360	13 623 472	3 920 840	12 270 313	20 272 468	9 070 499	16 583 059	14 708 518	202 933 864
Kiadások mindösszesen	80 759 925	40 287 320	38 649 593	36 930 586	39 078 346	43 670 344	28 296 820	37 233 606	53 286 718	112 420 692	213 678 861	641 908 984	1 366 201 795