

8. melléklet  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal  
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	I. módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 024 780	19 677 990	2 256 203	1 575 211	1 575 211	1 575 211	1 575 211	1 575 211	1 575 211	1 575 211	1 594 104	1 594 104	1 594 104	1 594 105
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 153 140	10 851 097	1 276 540	870 414	870 414	870 414	870 414	870 414	870 414	870 414	870 414	870 414	870 414	870 417
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 863 925	321 894	231 094	231 094	231 094	231 094	231 094	231 094	231 094	231 094	231 094	231 094	231 091
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	480 060							480 060					
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>29 447 920</b>	<b>33 873 072</b>	<b>3 854 637</b>	<b>2 676 719</b>	<b>2 676 719</b>	<b>2 676 719</b>	<b>2 676 719</b>	<b>2 676 719</b>	<b>3 156 779</b>	<b>2 695 612</b>	<b>2 695 612</b>	<b>2 695 612</b>	<b>2 695 612</b>	<b>2 695 613</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 384 000</b>	<b>106 553</b>	<b>116 132</b>	<b>116 132</b>	<b>116 132</b>	<b>116 132</b>	<b>116 132</b>	<b>116 132</b>	<b>116 132</b>	<b>116 132</b>	<b>116 132</b>	<b>116 132</b>	<b>116 127</b>
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000	160 000			80 000						80 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	2 500 000	3 500 000			1 250 000		500 000					1 750 000		
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000			20 000							20 000		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>6 343 000</b>	<b>8 968 000</b>	<b>1 036 917</b>	<b>86 917</b>	<b>86 917</b>	<b>1 036 917</b>	<b>86 917</b>	<b>86 917</b>	<b>1 036 917</b>	<b>1 586 917</b>	<b>86 917</b>	<b>1 036 917</b>	<b>86 917</b>	<b>2 711 913</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>122 596</b>	<b>433 520</b>	<b>122 596</b>						<b>310 924</b>					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>							<b>13 000 000</b>					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>					<b>480 000</b>							<b>2 200 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>52 997 516</b>	<b>63 558 592</b>	<b>5 120 703</b>	<b>2 879 768</b>	<b>4 229 768</b>	<b>3 829 768</b>	<b>3 379 768</b>	<b>16 190 692</b>	<b>4 309 828</b>	<b>4 398 661</b>	<b>4 748 661</b>	<b>3 848 661</b>	<b>2 898 661</b>	<b>7 723 653</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>28 064 484</b>	<b>39 409 202</b>	<b>39 351 042</b>						<b>58 160</b>					
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>		<b>81 062 000</b>	<b>102 967 794</b>	<b>44 471 745</b>	<b>2 879 768</b>	<b>4 229 768</b>	<b>3 829 768</b>	<b>3 379 768</b>	<b>16 190 692</b>	<b>4 367 988</b>	<b>4 398 661</b>	<b>4 748 661</b>	<b>3 848 661</b>	<b>2 898 661</b>	<b>7 723 653</b>

Kiadások	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	I. módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma													
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1101</b>	<b>17 142 000</b>	<b>18 458 800</b>	<b>1 428 500</b>	<b>1 428 500</b>	<b>1 428 500</b>	<b>1 428 500</b>	<b>1 428 500</b>	<b>1 428 500</b>	<b>1 428 500</b>	<b>1 428 500</b>	<b>1 552 500</b>	<b>1 842 500</b>	<b>1 552 500</b>	<b>1 959 300</b>	<b>1 552 500</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 273 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>191 000</b>	<b>229 000</b>	<b>191 000</b>	<b>246 000</b>	<b>191 000</b>	
Készletbeszerzés	K31	3 820 000	3 920 000	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	418 337
Szolgáltatások	K32-K33	11 470 000	14 670 000	955 833	955 833	955 833	955 833	955 833	955 833	955 833	1 055 833	1 055 833	1 055 833	1 055 833	1 055 833	3 655 837	
ÁFA kiadás	K351	5 231 700	6 174 000	435 975	435 975	435 975	435 975	435 975	435 975	435 975	489 975	489 975	489 975	489 975	489 975	1 108 275	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>20 621 700</b>	<b>24 864 000</b>	<b>1 718 474</b>	<b>1 718 474</b>	<b>1 718 474</b>	<b>1 718 474</b>	<b>1 718 474</b>	<b>1 718 474</b>	<b>1 718 474</b>	<b>1 872 474</b>	<b>1 872 474</b>	<b>1 872 474</b>	<b>1 872 474</b>	<b>1 872 474</b>	<b>5 190 786</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>440 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
Elvonások és befizetések	K502	122 596	899 081	122 596			776 485										
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	1 590 703	1 854 587	150 000	241 515		175 000				459 188	150 000	175 000			503 884	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 015 000	1 035 000				20 000	245 500						245 500		524 000	
Tartalékok	K513	301 028	4 634 693													4 634 693	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 029 327</b>	<b>8 423 361</b>	<b>272 596</b>	<b>241 515</b>	<b>0</b>	<b>971 485</b>	<b>245 500</b>	<b>0</b>	<b>459 188</b>	<b>150 000</b>	<b>175 000</b>	<b>245 500</b>	<b>0</b>	<b>5 662 577</b>		
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 400 000</b>	<b>11 260 000</b>		<b>1 200 000</b>	<b>3 900 000</b>										<b>6 160 000</b>	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>19 335 000</b>	<b>27 101 000</b>			<b>1 820 000</b>	<b>840 000</b>			<b>20 315 000</b>						<b>4 126 000</b>	
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>K8</b>	<b>9 726 765</b>	<b>6 482 265</b>													<b>6 482 265</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>80 054 792</b>	<b>101 902 426</b>	<b>4 034 570</b>	<b>4 863 489</b>	<b>9 141 974</b>	<b>5 233 459</b>	<b>3 667 474</b>	<b>23 736 974</b>	<b>4 035 162</b>	<b>4 165 974</b>	<b>4 518 974</b>	<b>4 261 474</b>	<b>4 477 774</b>	<b>29 765 128</b>		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 007 208</b>	<b>1 065 368</b>	<b>1 007 208</b>						<b>58 160</b>							
<b>Kiadások összesen</b>		<b>81 062 000</b>	<b>102 967 794</b>	<b>5 041 778</b>	<b>4 863 489</b>	<b>9 141 974</b>	<b>5 233 459</b>	<b>3 667 474</b>	<b>23 736 974</b>	<b>4 093 322</b>	<b>4 165 974</b>	<b>4 518 974</b>	<b>4 261 474</b>	<b>4 477 774</b>	<b>29 765 128</b>		

<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>				
	<b>Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>
	Január	44 471 745	44 471 745	5 041 778
Február	2 879 768	47 351 513	4 863 489	9 905 267
Március	4 229 768	51 581 281	9 141 974	19 047 241
Április	3 829 768	55 411 049	5 233 459	24 280 700
Május	3 379 768	58 790 817	3 667 474	27 948 174
Június	16 190 692	74 981 509	23 736 974	51 685 148
Július	4 367 988	79 349 497	4 093 322	55 778 470
Augusztus	4 398 661	83 748 158	4 165 974	59 944 444
Szeptember	4 748 661	88 496 819	4 518 974	64 463 418
Október	3 848 661	92 345 480	4 261 474	68 724 892
November	2 898 661	95 244 141	4 477 774	73 202 666
December	7 723 653	102 967 794	29 765 128	102 967 794

## 8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	39 351 042	5 120 703	5 041 778	39 429 967	39 390 505
Február	39 429 967	2 879 768	4 863 489	37 446 246	38 438 107
Március	37 446 246	4 229 768	9 141 974	32 534 040	34 990 143
Április	32 534 040	3 829 768	5 233 459	31 130 349	31 832 195
Május	31 130 349	3 379 768	3 667 474	30 842 643	30 986 496
Június	30 842 643	16 190 692	23 736 974	23 296 361	27 069 502
Július	23 354 521	4 309 828	4 093 322	23 571 027	23 462 774
Augusztus	23 571 027	4 398 661	4 165 974	23 803 714	23 687 371
Szeptember	23 803 714	4 748 661	4 518 974	24 033 401	23 918 558
Október	24 033 401	3 848 661	4 261 474	23 620 588	23 826 995
November	23 620 588	2 898 661	4 477 774	22 041 475	22 831 032
December	22 041 475	7 723 653	29 765 128	0	11 020 738