

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti 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	17 166 560	2 059 987	1 373 325	1 373 325	1 373 325	1 373 325	1 373 325	1 373 325	1 373 325	1 373 325	1 373 325	1 373 325	1 373 325
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 786 500	1 294 380	862 920	862 920	862 920	862 920	862 920	862 920	862 920	862 920	862 920	862 920	862 920
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 223 060	3 626 767	2 417 845	2 417 845	2 417 845	2 417 845	2 417 845	2 417 845	2 417 845	2 417 845	2 417 845	2 417 845	2 417 843
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 712 140	119 333	119 333	119 333	119 333	119 333	119 333	119 333	575 361	575 361	575 361	575 361	575 365
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	20 895 386		9 431 576				2 075 000						9 388 810
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	350 000			175 000						175 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	3 600 000			1 800 000						1 800 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000			25 000						25 000			
Közhatalmi bevételek	B3	4 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	8 504 000	966 500	201 500	201 500	966 500	201 500	201 500	966 500	1 586 917	201 500	966 500	201 500	1 842 083
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	27 095	27 095											
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	67 361 681	4 739 695	12 170 254	4 738 678	3 503 678	4 813 678	2 738 678	3 503 678	4 580 123	5 194 706	3 959 706	3 194 706	14 224 101
Finanszírozási bevételek	B8	11 412 119	11 412 119											
Tárgyévi bevételek összesen		78 773 800	16 151 814	12 170 254	4 738 678	3 503 678	4 813 678	2 738 678	3 503 678	4 580 123	5 194 706	3 959 706	3 194 706	14 224 101

Kiadások	Rovat	Eredeti 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
Személyi juttatások	K1101	19 918 000	1 659 833	1 659 833	1 659 833	1 659 833	1 659 833	1 659 833	1 659 833	1 659 833	1 659 833	1 659 833	1 659 833	1 659 833
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 445 000	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750
Készletbeszerzés	K31	3 970 000	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833
Szolgáltatások	K32-K33	11 535 000	961 250	961 250	961 250	961 250	961 250	961 250	961 250	961 250	961 250	961 250	961 250	961 250
ÁFA kiadás	K351	4 917 700	409 808	409 808	409 808	409 808	409 808	409 808	409 808	409 808	409 808	409 808	409 808	409 812
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
Dologi kiadások	K3	20 522 700	1 710 224	1 710 224	1 710 224	1 710 224	1 710 224	1 710 224	1 710 224	1 710 224	1 710 224	1 710 224	1 710 224	1 710 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	440 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	420 000	420 000	420 000	420 000	480 000
Elvonások és befizetések	K502	27 095	27 095											
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	1 235 108	150 000	241 515		175 000				150 000	175 000			343 593
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	935 000				20 000	395 500					245 500		274 000
Tartalékok	K513	1 304 478												1 304 478
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 501 681	177 095	241 515	0	195 000	395 500	0	0	150 000	175 000	245 500	0	1 922 071
Beruházások	K6	381 000												381 000
Felújítások	K7	27 742 000						9 500 000						18 242 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	77 710 381	4 190 902	3 915 322	3 673 807	3 868 807	4 069 307	13 173 807	3 673 807	4 143 807	4 168 807	4 239 307	3 993 807	24 598 894
Finanszírozási kiadások	K9	1 063 419	1 063 419											
Kiadások összesen		78 773 800	5 254 321	3 915 322	3 673 807	3 868 807	4 069 307	13 173 807	3 673 807	4 143 807	4 168 807	4 239 307	3 993 807	24 598 894

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Január	11 412 119	16 151 814	5 254 321
Február	12 170 254	28 322 068	3 915 322	9 169 643
Március	4 738 678	33 060 746	3 673 807	12 843 450
Április	3 503 678	36 564 424	3 868 807	16 712 257
Május	4 813 678	41 378 102	4 069 307	20 781 564
Június	2 738 678	44 116 780	13 173 807	33 955 371
Július	3 503 678	47 620 458	3 673 807	37 629 178
Augusztus	4 580 123	52 200 581	4 143 807	41 772 985
Szeptember	5 194 706	57 395 287	4 168 807	45 941 792
Október	3 959 706	61 354 993	4 239 307	50 181 099
November	3 194 706	64 549 699	3 993 807	54 174 906
December	14 224 101	78 773 800	24 598 894	78 773 800

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	11 412 119	4 739 695	5 254 321	10 897 493	11 154 806
Február	10 897 493	12 170 254	3 915 322	19 152 425	15 024 959
Március	19 152 425	4 738 678	3 673 807	20 217 296	19 684 861
Április	20 217 296	3 503 678	3 868 807	19 852 167	20 034 732
Május	19 852 167	4 813 678	4 069 307	20 596 538	20 224 353
Június	20 596 538	2 738 678	13 173 807	10 161 409	15 378 974
Július	10 161 409	3 503 678	3 673 807	9 991 280	10 076 345
Augusztus	9 991 280	4 580 123	4 143 807	10 427 596	10 209 438
Szeptember	10 427 596	5 194 706	4 168 807	11 453 495	10 940 546
Október	11 453 495	3 959 706	4 239 307	11 173 894	11 313 695
November	11 173 894	3 194 706	3 993 807	10 374 793	10 774 344
December	10 374 793	14 224 101	24 598 894	0	5 187 397