

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	11 901 813	1 428 218	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 643 300	1 037 196	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	0
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	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 815 113	2 737 814	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500	114 620	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	0
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000			80 000							80 000			0
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	4 500 000			2 250 000							2 250 000			0
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000			20 000							20 000			0
Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 725 700	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 138	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	50 000				50 000									0
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	31 242 313	3 079 576	2 128 431	4 478 431	2 178 431	2 128 431	2 128 431	2 128 431	2 128 431	4 478 431	2 128 431	2 128 431	2 128 427	0
Finanszírozási bevételek	B8	45 832 687	45 832 687												0
Tárgyévi bevételek összesen		77 075 000	48 912 263	2 128 431	4 478 431	2 178 431	2 128 431	2 128 431	2 128 431	2 128 431	4 478 431	2 128 431	2 128 431	2 128 427	0

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	9 474 400	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	850 000	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	0
Készletbeszerzés	K31	4 120 000	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	0
Szolgáltatások	K32-K33	9 695 000	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	0
ÁFA kiadás	K351	4 722 300	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 174	0
Dologi kiadások	K3	18 587 300	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 949	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre		802 000	50 000			171 600		358 800		50 000	171 600				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		461 000				20 000	220 500					220 500			0
Tartalékok		20 172 699												20 172 699	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699	50 000	0	0	191 600	220 500	358 800	0	50 000	171 600	220 500	0	20 172 699	0
Beruházások	K6	17 749 200		350 000					17 399 200						0
Felújítások	K7	432 000	432 000												0
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796												5 233 796	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	76 162 395	3 091 307	2 959 307	2 609 307	2 800 907	2 829 807	20 367 307	2 609 307	2 659 307	2 780 907	2 829 807	2 609 307	28 015 818	0
Finanszírozási kiadások	K9	912 605	912 605												0
Kiadások összesen		77 075 000	4 003 912	2 959 307	2 609 307	2 800 907	2 829 807	20 367 307	2 609 307	2 659 307	2 780 907	2 829 807	2 609 307	28 015 818	0

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Január	45 832 687	48 912 263	4 003 912
Február	2 128 431	51 040 694	2 959 307	6 963 219
Március	4 478 431	55 519 125	2 609 307	9 572 526
Április	2 178 431	57 697 556	2 800 907	12 373 433
Május	2 128 431	59 825 987	2 829 807	15 203 240
Június	2 128 431	61 954 418	20 367 307	35 570 547
Július	2 128 431	64 082 849	2 609 307	38 179 854
Augusztus	2 128 431	66 211 280	2 659 307	40 839 161
Szeptember	4 478 431	70 689 711	2 780 907	43 620 068
Október	2 128 431	72 818 142	2 829 807	46 449 875
November	2 128 431	74 946 573	2 609 307	49 059 182
December	2 128 427	77 075 000	28 015 818	77 075 000

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	45 832 687	3 079 576	4 003 912	44 908 351	45 370 519
Február	44 908 351	2 128 431	2 959 307	44 077 475	44 492 913
Március	44 077 475	4 478 431	2 609 307	45 946 599	45 012 037
Április	45 946 599	2 178 431	2 800 907	45 324 123	45 635 361
Május	45 324 123	2 128 431	2 829 807	44 622 747	44 973 435
Június	44 622 747	2 128 431	20 367 307	26 383 871	35 503 309
Július	26 383 871	2 128 431	2 609 307	25 902 995	26 143 433
Augusztus	25 902 995	2 128 431	2 659 307	25 372 119	25 637 557
Szeptember	25 372 119	4 478 431	2 780 907	27 069 643	26 220 881
Október	27 069 643	2 128 431	2 829 807	26 368 267	26 718 955
November	26 368 267	2 128 431	2 609 307	25 887 391	26 127 829
December	25 887 391	2 128 427	28 015 818	0	12 943 696