

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	I.Módosított előirányzat összesen	II.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	14 395 272	14 395 272	14 395 272	1 727 430	1 151 622	1 151 622	1 151 622	1 151 622	1 151 622	1 151 622	1 151 622	1 151 622	1 151 622	1 151 622	1 151 622
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 700 300	9 382 428	9 390 263	1 126 832	751 221	751 221	751 221	751 221	751 221	751 221	751 221	751 221	751 221	751 221	751 221
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	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
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	4 772 678	4 772 678	572 724	381 814	381 814	381 814	381 814	381 814	381 814	381 814	381 814	381 814	381 814	381 814
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 087 150	30 820 378	30 828 213	3 699 386	2 466 257	2 466 257	2 466 257	2 466 257	2 466 257	2 466 257	2 466 257	2 466 257	2 466 257	2 466 257	2 466 257
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 665 390	2 259 318	2 259 318	188 277	188 277	188 277	188 277	188 277	188 277	188 277	188 277	188 277	188 277	188 277	188 277
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	17 999 080	17 999 080				17 999 080								
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000	160 000	160 000			80 000						80 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	2 200 000	5 000 000	5 000 000			2 500 000						2 500 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000	40 000			20 000						20 000			
Közhatalmi bevételek	B3	2 400 000	5 200 000	5 200 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	1 910 000	1 990 550	5 531 233	460 936	460 936	460 936	460 936	460 936	460 936	460 936	460 936	460 936	460 936	460 936	460 937
Felhalmozási bevételek	B5		125 984	125 984			125 984									
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		148 500	213 500						148 500	65 000					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000			50 000									
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	33 112 540	58 593 810	62 207 328	4 348 599	3 241 454	5 715 470	21 164 550	3 115 470	3 263 970	3 180 470	3 115 470	5 715 470	3 115 470	3 115 470	3 115 465
Finanszírozási bevételek	B8	54 126 340	56 618 954	57 562 036	57 562 036											
Tárgyévi bevételek összesen		87 238 880	115 212 764	119 769 364	61 910 635	3 241 454	5 715 470	21 164 550	3 115 470	3 263 970	3 180 470	3 115 470	5 715 470	3 115 470	3 115 470	3 115 465

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Január	57 562 036	61 910 635	5 217 202
Február	3 241 454	65 152 089	5 213 347	10 430 549
Március	5 715 470	70 867 559	2 825 669	13 256 218
Április	21 164 550	92 032 109	3 330 965	16 587 183
Május	3 115 470	95 147 579	5 819 219	22 406 402
Június	3 263 970	98 411 549	4 141 005	26 547 407
Július	3 180 470	101 592 019	3 888 176	30 435 583
Augusztus	3 115 470	104 707 489	21 003 676	51 439 259
Szeptember	5 715 470	110 422 959	5 345 322	56 784 581
Október	3 115 470	113 538 429	3 851 219	60 635 800
November	3 115 470	116 653 899	8 466 116	69 101 916
December	3 115 465	119 769 364	50 667 448	119 769 364

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	57 562 036	4 348 599	5 217 202	56 693 433	57 127 735
Február	56 693 433	3 241 454	5 213 347	54 721 540	55 707 487
Március	54 721 540	5 715 470	2 825 669	57 611 341	56 166 441
Április	57 611 341	21 164 550	3 330 965	75 444 926	66 528 134
Május	75 444 926	3 115 470	5 819 219	72 741 177	74 093 052
Június	72 741 177	3 263 970	4 141 005	71 864 142	72 302 660
Július	71 864 142	3 180 470	3 888 176	71 156 436	71 510 289
Augusztus	71 156 436	3 115 470	21 003 676	53 268 230	62 212 333
Szeptember	53 268 230	5 715 470	5 345 322	53 638 378	53 453 304
Október	53 638 378	3 115 470	3 851 219	52 902 629	53 270 504
November	52 902 629	3 115 470	8 466 116	47 551 983	50 227 306
December	47 551 983	3 115 465	50 667 448	0	23 775 992