

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	15 823 424	1 898 811	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 873
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 642 200	1 157 064	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376
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	27 735 624	3 328 275	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 849
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 107 000	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000			80 000						80 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	1 900 000			950 000						950 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000			20 000						20 000			
Közhatalmi bevételek	B3	2 100 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	4 699 000	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 587
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	35 641 624	3 812 108	2 702 683	3 752 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	3 752 683	2 702 683	2 702 683	2 702 686
Finanszírozási bevételek	B8	27 405 376	27 405 376											
Tárgyévi bevételek összesen		63 047 000	31 217 484	2 702 683	3 752 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	3 752 683	2 702 683	2 702 683	2 702 686

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	11 947 000	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 124 000	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667
Készletbeszerzés	K31	4 295 000	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917
Szolgáltatások	K32-K33	12 275 000	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917
ÁFA kiadás	K351	5 553 700	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 812
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
Dologi kiadások	K3	22 173 700	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 812
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
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre		1 203 096	80 000	233 908		175 000			459 188	80 000	175 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		511 000				20 000	245 500					245 500		
Tartalékok		1 819 414												1 819 414
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 533 510	80 000	233 908	0	195 000	245 500	0	459 188	80 000	175 000	245 500	0	1 819 414
Beruházások	K6	6 535 000						635 000			2 000 000			3 900 000
Felújítások	K7	0												
Felhalmozási tartalék	K8	14 241 765												14 241 765
Költségvetési kiadások	K1-K8	61 954 975	3 217 058	3 370 966	3 137 058	3 332 058	3 382 558	3 772 058	3 596 246	3 217 058	5 312 058	3 382 558	3 137 058	23 098 241
Finanszírozási kiadások	K9	1 092 025	1 092 025											
Kiadások összesen		63 047 000	4 309 083	3 370 966	3 137 058	3 332 058	3 382 558	3 772 058	3 596 246	3 217 058	5 312 058	3 382 558	3 137 058	23 098 241

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Január	27 405 376	31 217 484	4 309 083
Február	2 702 683	33 920 167	3 370 966	7 680 049
Március	3 752 683	37 672 850	3 137 058	10 817 107
Április	2 702 683	40 375 533	3 332 058	14 149 165
Május	2 702 683	43 078 216	3 382 558	17 531 723
Június	2 702 683	45 780 899	3 772 058	21 303 781
Július	2 702 683	48 483 582	3 596 246	24 900 027
Augusztus	2 702 683	51 186 265	3 217 058	28 117 085
Szeptember	3 752 683	54 938 948	5 312 058	33 429 143
Október	2 702 683	57 641 631	3 382 558	36 811 701
November	2 702 683	60 344 314	3 137 058	39 948 759
December	2 702 686	63 047 000	23 098 241	63 047 000

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	27 405 376	3 812 108	4 309 083	26 908 401	27 156 889
Február	26 908 401	2 702 683	3 370 966	26 240 118	26 574 260
Március	26 240 118	3 752 683	3 137 058	26 855 743	26 547 931
Április	26 855 743	2 702 683	3 332 058	26 226 368	26 541 056
Május	26 226 368	2 702 683	3 382 558	25 546 493	25 886 431
Június	25 546 493	2 702 683	3 772 058	24 477 118	25 011 806
Július	24 477 118	2 702 683	3 596 246	23 583 555	24 030 337
Augusztus	23 583 555	2 702 683	3 217 058	23 069 180	23 326 368
Szeptember	23 069 180	3 752 683	5 312 058	21 509 805	22 289 493
Október	21 509 805	2 702 683	3 382 558	20 829 930	21 169 868
November	20 829 930	2 702 683	3 137 058	20 395 555	20 612 743
December	20 395 555	2 702 686	23 098 241	0	10 197 778