

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	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	11 901 813	11 901 813	12 451 813	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	1 502 145
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 643 300	9 892 900	9 892 898	1 187 148	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 430
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 863 925	2 863 928	343 671	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 117
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 028 050	3 028 050					666 750	2 361 300							
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 815 113	27 686 688	28 236 689	2 959 037	1 972 691	1 972 691	1 972 691	2 639 441	4 333 991	1 972 691	1 972 691	1 972 691	1 972 691	1 972 691	1 972 691	2 522 692
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500	1 447 078	1 447 078	114 620	76 080	100 454	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	274 936	348 428	76 080	76 080
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000	160 000	160 000			80 000							80 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	4 500 000	2 200 000	2 200 000			1 100 000							1 100 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000	40 000			20 000							20 000			
Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000	2 400 000	2 400 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 725 700	3 128 578	3 128 578	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 713
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		223 700	223 700							223 700						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000				50 000									
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	31 242 313	34 936 044	35 486 045	3 334 372	2 309 486	3 533 860	2 359 486	2 976 236	4 894 486	2 309 486	2 309 486	3 708 342	2 581 834	2 309 486	2 859 485	
Finanszírozási bevételek	B8	45 832 687	52 831 016	53 969 439	52 831 016											1 138 423	
Tárgyévi bevételek összesen		77 075 000	87 767 060	89 455 484	56 165 388	2 309 486	3 533 860	2 359 486	2 976 236	4 894 486	2 309 486	2 309 486	3 708 342	2 581 834	2 309 486	3 997 908	

Kiadások	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	II. 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
Személyi juttatások	K1101	9 474 400	10 662 200	10 706 167	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	932 480
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	850 000	1 000 000	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
Készletbeszerzés	K31	4 120 000	4 295 000	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	9 695 000	12 530 000	14 361 751	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	2 875 914
ÁFA kiadás	K351	4 722 300	5 525 550	5 525 550	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 457
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	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	18 587 300	22 400 550	24 232 301	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	3 698 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	2 400 000	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
Elvonások, befizetések			586 022	622 095					362 322	223 700						36 073
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről		802 000	1 161 034	1 187 441	50 000		359 034	171 600		358 800		50 000	171 600			26 407
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		461 000	2 872 300	2 872 300				20 000	245 500	2 361 300				245 500		
Tartalékok		20 172 699	17 613 215	12 934 684												12 934 684
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699	22 232 571	17 616 520	50 000	0	359 034	191 600	607 822	2 943 800	0	50 000	171 600	245 500	0	12 997 164
Beruházások	K6	17 749 200	20 577 900	20 603 906				1 673 820	14 999 080	5 000						3 926 006
Felújítások	K7	432 000	432 000	3 696 328	432 000											3 264 328
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		1 861 288	1 861 288		1 834 881						26 407				
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796	5 233 796	5 233 796												5 233 796
Költségvetési kiadások	K1-K8	76 162 395	86 800 305	87 350 306	3 520 563	4 873 444	3 397 597	4 903 983	18 645 465	5 987 363	3 038 563	3 114 970	3 210 163	3 284 063	3 038 563	30 335 569
Finanszírozási kiadások	K9	912 605	966 755	2 105 178	966 755											1 138 423
Kiadások összesen		77 075 000	87 767 060	89 455 484	4 487 318	4 873 444	3 397 597	4 903 983	18 645 465	5 987 363	3 038 563	3 114 970	3 210 163	3 284 063	3 038 563	31 473 992

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Január	45 832 687	56 165 388	4 487 318
Február	2 309 486	58 474 874	4 873 444	9 360 762
Március	3 533 860	62 008 734	3 397 597	12 758 359
Április	2 359 486	64 368 220	4 903 983	17 662 342
Május	2 976 236	67 344 456	18 645 465	36 307 807
Június	4 894 486	72 238 942	5 987 363	42 295 170
Július	2 309 486	74 548 428	3 038 563	45 333 733
Augusztus	2 309 486	76 857 914	3 114 970	48 448 703
Szeptember	3 708 342	80 566 256	3 210 163	51 658 866
Október	2 581 834	83 148 090	3 284 063	54 942 929
November	2 309 486	85 457 576	3 038 563	57 981 492
December	3 997 908	89 455 484	31 473 992	89 455 484

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	52 831 016	3 334 372	4 487 318	51 678 070	52 254 543
Február	51 678 070	2 309 486	4 873 444	49 114 112	50 396 091
Március	49 114 112	3 533 860	3 397 597	49 250 375	49 182 244
Április	49 250 375	2 359 486	4 903 983	46 705 878	47 978 127
Május	46 705 878	2 976 236	18 645 465	31 036 649	38 871 264
Június	31 036 649	4 894 486	5 987 363	29 943 772	30 490 211
Július	29 943 772	2 309 486	3 038 563	29 214 695	29 579 234
Augusztus	29 214 695	2 309 486	3 114 970	28 409 211	28 811 953
Szeptember	28 409 211	3 708 342	3 210 163	28 907 390	28 658 301
Október	28 907 390	2 581 834	3 284 063	28 205 161	28 556 276
November	28 205 161	2 309 486	3 038 563	27 476 084	27 840 623
December	27 476 084	3 997 908	31 473 992	0	13 738 042