

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	17 024 780	2 042 974	1 361 982	1 361 982	1 361 982	1 361 982	1 361 982	1 361 982	1 361 982	1 361 982	1 361 982	1 361 982	1 361 986
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 153 140	1 218 377	812 251	812 251	812 251	812 251	812 251	812 251	812 251	812 251	812 251	812 251	812 253
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	29 447 920	3 533 751	2 355 833	2 355 833	2 355 833	2 355 833	2 355 833	2 355 833	2 355 833	2 355 833	2 355 833	2 355 833	2 355 839
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 384 000	106 553	116 132	116 132	116 132	116 132	116 132	116 132	116 132	116 132	116 132	116 132	116 127
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000			80 000						80 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	2 500 000			1 250 000						1 250 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000			20 000						20 000			
Közhatalmi bevételek	B3	2 700 000	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	6 343 000	1 036 917	86 917	86 917	1 036 917	86 917	86 917	1 036 917	1 586 917	86 917	1 036 917	86 917	86 913
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	122 596	122 596											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 000 000						13 000 000						
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	52 997 516	4 799 817	2 558 882	3 908 882	3 508 882	2 558 882	15 558 882	3 508 882	4 058 882	3 908 882	3 508 882	2 558 882	2 558 879
Finanszírozási bevételek	B8	28 064 484	28 064 484											
Tárgyévi bevételek összesen		81 062 000	32 864 301	2 558 882	3 908 882	3 508 882	2 558 882	15 558 882	3 508 882	4 058 882	3 908 882	3 508 882	2 558 882	2 558 879

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	17 142 000	1 428 500	1 428 500	1 428 500	1 428 500	1 428 500	1 428 500	1 428 500	1 428 500	1 428 500	1 428 500	1 428 500	1 428 500
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 100 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Készletbeszerzés	K31	3 820 000	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333	318 333
Szolgáltatások	K32-K33	11 470 000	955 833	955 833	955 833	955 833	955 833	955 833	955 833	955 833	955 833	955 833	955 833	955 833
ÁFA kiadás	K351	5 231 700	435 975	435 975	435 975	435 975	435 975	435 975	435 975	435 975	435 975	435 975	435 975	435 975
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	8 333
Dologi kiadások	K3	20 621 700	1 718 474	1 718 474	1 718 474	1 718 474	1 718 474	1 718 474	1 718 474	1 718 474	1 718 474	1 718 474	1 718 474	1 718 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 700 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Elvonások és befizetések	K502	122 596	122 596											
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	1 590 703	150 000	241 515		175 000			459 188	150 000	175 000			240 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 015 000				20 000	245 500					245 500		504 000
Tartalékok	K513	301 028												301 028
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 029 327	272 596	241 515	0	195 000	245 500	0	459 188	150 000	175 000	245 500	0	1 045 028
Beruházások	K6	5 400 000		1 200 000	3 900 000									300 000
Felújítások	K7	19 335 000			1 820 000				17 515 000					
Felhalmozási tartalék	K8	9 726 765												9 726 765
Költségvetési kiadások	K1-K8	80 054 792	3 694 570	4 863 489	9 141 974	3 616 974	3 667 474	20 936 974	3 881 162	3 871 974	3 896 974	3 967 474	3 721 974	14 793 779
Finanszírozási kiadások	K9	1 007 208	1 007 208											
Kiadások összesen		81 062 000	4 701 778	4 863 489	9 141 974	3 616 974	3 667 474	20 936 974	3 881 162	3 871 974	3 896 974	3 967 474	3 721 974	14 793 779

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	32 864 301	32 864 301	4 701 778	4 701 778
Február	2 558 882	35 423 183	4 863 489	9 565 267
Március	3 908 882	39 332 065	9 141 974	18 707 241
Április	3 508 882	42 840 947	3 616 974	22 324 215
Május	2 558 882	45 399 829	3 667 474	25 991 689
Június	15 558 882	60 958 711	20 936 974	46 928 663
Július	3 508 882	64 467 593	3 881 162	50 809 825
Augusztus	4 058 882	68 526 475	3 871 974	54 681 799
Szeptember	3 908 882	72 435 357	3 896 974	58 578 773
Október	3 508 882	75 944 239	3 967 474	62 546 247
November	2 558 882	78 503 121	3 721 974	66 268 221
December	2 558 879	81 062 000	14 793 779	81 062 000

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	28 064 484	4 799 817	4 701 778	28 162 523	28 113 504
Február	28 162 523	2 558 882	4 863 489	25 857 916	27 010 220
Március	25 857 916	3 908 882	9 141 974	20 624 824	23 241 370
Április	20 624 824	3 508 882	3 616 974	20 516 732	20 570 778
Május	20 516 732	2 558 882	3 667 474	19 408 140	19 962 436
Június	19 408 140	15 558 882	20 936 974	14 030 048	16 719 094
Július	14 030 048	3 508 882	3 881 162	13 657 768	13 843 908
Augusztus	13 657 768	4 058 882	3 871 974	13 844 676	13 751 222
Szeptember	13 844 676	3 908 882	3 896 974	13 856 584	13 850 630
Október	13 856 584	3 508 882	3 967 474	13 397 992	13 627 288
November	13 397 992	2 558 882	3 721 974	12 234 900	12 816 446
December	12 234 900	2 558 879	14 793 779	0	6 117 450