

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	15 823 424	15 823 424	16 123 424	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	1 565 873	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 642 200	10 750 944	11 011 316	1 290 113	860 076	860 076	860 076	860 076	860 076	860 076	860 076	860 076	860 076	860 076	1 120 443	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	11 970												11 970	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 863 928	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	229 117	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	640 080	2 455 380									640 080			1 815 300	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 735 624	30 078 376	32 466 018	3 532 595	2 355 064	2 355 064	2 355 064	2 355 064	2 355 064	2 355 064	2 355 064	2 355 064	2 995 144	2 355 064	2 355 064	4 742 703
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 107 000	1 107 000	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	
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000	160 000	160 000			80 000						80 000				
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	1 900 000	1 900 000	1 900 000			950 000						950 000				
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000	40 000			20 000						20 000				
Közhatalmi bevételek	B3	2 100 000	2 100 000	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	5 715 000	5 715 000	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	1 091 583	391 583	391 583	707 587
Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	508 300	508 300									508 300				
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	35 641 624	39 508 676	41 896 318	4 016 428	2 838 897	3 888 897	2 838 897	2 838 897	2 838 897	2 838 897	3 347 197	2 838 897	5 228 977	2 838 897	2 838 897	5 542 540
Finanszírozási bevételek	B8	27 405 376	36 690 383	37 804 311	36 649 995	40 388										1 113 928	
Tárgyévi bevételek összesen		63 047 000	76 199 059	79 700 629	40 666 423	2 879 285	3 888 897	2 838 897	2 838 897	2 838 897	2 838 897	3 347 197	2 838 897	5 228 977	2 838 897	2 838 897	6 656 468

Kiadások	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	I. 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	11 947 000	13 267 000	13 267 000	995 583	1 145 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	1 130 583	1 130 583	995 583	995 583	1 895 587
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 124 000	1 238 000	1 238 000	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	111 167	111 167	93 667	93 667	172 663
Készletbeszerzés	K31	4 295 000	4 825 000	4 854 410	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	917 323
Szolgáltatások	K32-K33	12 275 000	14 925 000	15 126 288	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	3 874 201
ÁFA kiadás	K351	5 553 700	6 626 000	6 626 000	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	1 535 112
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	100 000	100 000	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	26 476 000	26 706 698	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	6 330 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	2 600 000	2 736 195	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	536 195
Elvonások, befizetések	K502	0	920 619	920 619	4 604			358 058		508 300	49 657					
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	K506	1 203 096	1 203 096	1 203 096	80 000	233 908		175 000			459 188	80 000	175 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	511 000	511 000	2 326 300				20 000	245 500					245 500		1 815 300
Tartalékok	K513	1 819 414	6 524 166	5 154 661												5 154 661
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 533 510	9 158 881	9 604 676	84 604	233 908	0	553 058	245 500	508 300	508 845	80 000	175 000	245 500	0	6 969 961
Beruházások	K6	6 535 000	8 085 000	8 085 000				1 550 000		635 000			2 000 000			3 900 000
Felújítások	K7	0	0	2 380 917												2 380 917
Felhalmozási tartalék	K8	14 241 765	14 241 765	14 241 765												14 241 765
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	201 245												201 245
Költségvetési kiadások	K1-K8	61 954 975	75 066 646	78 461 496	3 221 662	3 520 966	3 137 058	5 240 116	3 382 558	4 280 358	3 645 903	3 369 558	5 464 558	3 432 558	3 137 058	36 629 143
Finanszírozási kiadások	K9	1 092 025	1 132 413	1 239 133	1 092 025	40 388										106 720
Kiadások összesen		63 047 000	76 199 059	79 700 629	4 313 687	3 561 354	3 137 058	5 240 116	3 382 558	4 280 358	3 645 903	3 369 558	5 464 558	3 432 558	3 137 058	36 735 863

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	36 649 995	40 666 423	4 313 687	4 313 687
Február	2 879 285	43 545 708	3 561 354	7 875 041
Március	3 888 897	47 434 605	3 137 058	11 012 099
Április	2 838 897	50 273 502	5 240 116	16 252 215
Május	2 838 897	53 112 399	3 382 558	19 634 773
Június	2 838 897	55 951 296	4 280 358	23 915 131
Július	3 347 197	59 298 493	3 645 903	27 561 034
Augusztus	2 838 897	62 137 390	3 369 558	30 930 592
Szeptember	5 228 977	67 366 367	5 464 558	36 395 150
Október	2 838 897	70 205 264	3 432 558	39 827 708
November	2 838 897	73 044 161	3 137 058	42 964 766
December	6 656 468	79 700 629	36 735 863	79 700 629

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	36 649 995	4 016 428	4 313 687	36 352 736	36 501 366
Február	36 352 736	2 879 285	3 561 354	35 670 667	36 011 702
Március	35 670 667	3 888 897	3 137 058	36 422 506	36 046 587
Április	36 422 506	2 838 897	5 240 116	34 021 287	35 221 897
Május	34 021 287	2 838 897	3 382 558	33 477 626	33 749 457
Június	33 477 626	2 838 897	4 280 358	32 036 165	32 756 896
Július	32 036 165	3 347 197	3 645 903	31 737 459	31 886 812
Augusztus	31 737 459	2 838 897	3 369 558	31 206 798	31 472 129
Szeptember	31 206 798	5 228 977	5 464 558	30 971 217	31 089 008
Október	30 971 217	2 838 897	3 432 558	30 377 556	30 674 387
November	30 377 556	2 838 897	3 137 058	30 079 395	30 228 476
December	30 079 395	6 656 468	36 735 863	0	15 039 698