

### Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

| Megnevezés   | Január   | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December       | Összesen       |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Rovat</b> | <b>Kiadások</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| K1           | Személyi juttatások                              | 10 541        | 10 541        | 10 541        | 10 541        | 10 541        | 10 541        | 10 541        | 10 541        | 10 541        | 10 541        | 10 541         | 126 487        |
| K2           | Munkaadói járulékok, szociális hozzájárulási adó | 1 360         | 1 360         | 1 360         | 1 360         | 1 360         | 1 360         | 1 360         | 1 360         | 1 360         | 1 360         | 1 360          | 16 318         |
| K3           | Dologi kiadások                                  | 8 572         | 13 250        | 11 572        | 15 272        | 11 100        | 16 320        | 11 572        | 10 572        | 11 572        | 11 472        | 11 570         | 144 408        |
| K4           | Ellátottak juttatásai                            | 60            | 60            | 60            | 60            | 160           | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 240            | 1 000          |
| K5           | Egyéb működési célú kiadások                     | 1 417         | 1 417         | 4 508         | 1 417         | 1 417         | 1 417         | 1 417         | 4 500         | 1 417         | 1 417         | 70 000         | 91 761         |
| K6           | Beruházások                                      | 4 729         | 4 729         | 4 729         | 14 729        | 4 729         | 4 729         | 24 729        | 4 729         | 4 729         | 4 729         | 15 319         | 97 338         |
| K7           | Felújítás  | 0             | 3 098         | 4 000         | 4 000         |               | 2 996         |               |               |               |               |                | 14 094         |
| K8           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| K9           | Finanszírozási kiadások                          |               |               | 4 353         |               |               |               |               |               |               |               |                | 4 353          |
|              | <b>Összesen:</b>                                 | <b>26 679</b> | <b>34 454</b> | <b>41 122</b> | <b>47 378</b> | <b>29 306</b> | <b>34 426</b> | <b>52 674</b> | <b>28 678</b> | <b>32 761</b> | <b>29 578</b> | <b>109 023</b> | <b>495 759</b> |

| Megnevezés   | Január  | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | Összesen      |                |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Rovat</b> | <b>Bevételek</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| B1           | Működési célú támogatások Áh-on belülről (állami támogatások) | 11 639        | 11 639        | 11 639        | 11 639        | 11 639        | 11 639        | 11 639        | 11 639        | 11 639        | 11 639        | 11 648        | 139 677       |                |
| B2           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 3 430         | 3 430         | 3 430         | 3 430         | 3 430         | 3 434         | 3 430         | 3 430         | 3 430         | 3 430         | 26 668        | 64 402        |                |
| B3           | Közhatalmi bevételek  |               |               | 44 655        |               |               |               |               | 42 000        | 2655          |               |               | 89 310        |                |
| B4           | Működési bevételek  | 5 676         | 5 676         | 5 676         | 5 676         | 5 676         | 5 676         | 5 676         | 5 676         | 5 676         | 5 676         | 5 681         | 68 117        |                |
| B6           | Működési célú átvett pénzeszköz                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |                |
| B7           | Felhalmozási célú bevételek                                   |               |               |               |               | 100           |               |               | 300           |               | 100           |               | 500           |                |
| B8           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 23 851        | 23 851        | 23 851        | 23 851        | 23 851        | 14 498        |               |               |               |               |               | 133 753       |                |
| B8           | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|              | <b>Összesen:</b>  | <b>44 596</b> | <b>44 596</b> | <b>89 251</b> | <b>44 596</b> | <b>44 696</b> | <b>35 247</b> | <b>20 745</b> | <b>20 745</b> | <b>63 045</b> | <b>23 400</b> | <b>20 845</b> | <b>43 997</b> | <b>495 759</b> |