

13. melléklet az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Személyi juttatások	K1	33 364 979	2 780 415	2 780 415	2 780 415	2 780 415	2 780 415	2 780 415	2 780 415	2 780 415	2 780 415	2 780 415	2 780 415	2 780 415
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 029 336	335 778	335 778	335 778	335 778	335 778	335 778	335 778	335 778	335 778	335 778	335 778	335 778
3.	Dologi kiadások	K3	36 145 690	3 012 141	3 012 141	3 012 141	3 012 141	3 012 141	3 012 141	3 012 141	3 012 141	3 012 141	3 012 141	3 012 141	3 012 141
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 704 881	2 392 073	2 392 073	2 392 073	2 392 073	2 392 073	2 392 073	2 392 073	2 392 073	2 392 073	2 392 073	2 392 073	2 392 073
6.	Beruházások	K6	15 156 130		100 000	500 000			797 075		516 000				
7.	Felújítások	K7	42 662 142	0	0	0	0	2 000 000	4 909 000	5 000 000	0	3 000 000	1 528 000	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 211	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768
9.	Finanszírozási kiadások	K9	68 321 172	5 693 431	5 693 431	5 693 431	5 693 431	5 693 431	5 693 431	5 693 431	5 693 431	5 693 431	5 693 431	5 693 431	5 693 431
10.	Kiadások		233 393 541	14 631 272	14 731 272	15 131 272	14 631 272	16 631 272	20 337 347	19 631 272	15 147 272	17 631 272	16 159 272	14 631 272	14 631 272
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126 661 684	10 555 140	10 555 140	10 555 140	10 555 140	10 555 140	10 555 140	10 555 140	10 555 140	10 555 140	10 555 140	10 555 140	10 555 140
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13 235 504	1 102 959	1 102 959	1 102 959	1 102 959	1 102 959	1 102 959	1 102 959	1 102 959	1 102 959	1 102 959	1 102 959	1 102 959
13.	Közhatalmi bevételek	B3	10 465 074	0	500 000	10 000 000	200 000	0	0	0	500 000	9 000 000	0	0	765 000
14.	Működési bevételek	B4	9 220 879	768 407	768 407	768 407	768 407	768 407	768 407	768 407	768 407	768 407	768 407	768 407	768 407
15.	Felhalmozási bevételek	B5	26 553 000	2 212 750	2 212 750	2 212 750	2 212 750	2 212 750	2 212 750	2 212 750	2 212 750	2 212 750	2 212 750	2 212 750	2 212 750
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 213 458	101 122	101 122	101 122	101 122	101 122	101 122	101 122	101 122	101 122	101 122	101 122	101 122
18.	Finanszírozási bevételek	B8	46 043 942	3 836 995	3 836 995	3 836 995	3 836 995	3 836 995	3 836 995	3 836 995	3 836 995	3 836 995	3 836 995	3 836 995	3 836 995
19.	Bevételek		233 393 541	18 577 372	19 077 372	28 577 372	18 777 372	18 577 372	18 577 372	18 577 372	19 077 372	27 577 372	18 577 372	18 577 372	19 342 372