

4. melléklet  
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

| Rovat | Rovat neve                              | január             | február            | március            | április            | május              | június             | július             | augusztus          | szeptember         | október            | november           | december           | összesen             |
|-------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| K1    | Személyi juttatások                     | 20 875 000         | 20 875 000         | 20 875 000         | 20 875 000         | 20 875 000         | 20 875 000         | 20 875 000         | 20 875 000         | 20 875 000         | 20 875 000         | 20 875 000         | 20 875 000         | 250 500 000          |
| K2    | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 2 750 000          | 2 750 000          | 2 750 000          | 2 750 000          | 2 750 000          | 2 750 000          | 2 750 000          | 2 750 000          | 2 750 000          | 2 750 000          | 2 750 000          | 2 750 000          | 33 000 000           |
| K3    | Dologi kiadások                         | 51 006 667         | 51 006 667         | 51 006 667         | 51 006 667         | 51 006 667         | 51 006 667         | 51 006 667         | 51 006 667         | 51 006 667         | 51 006 667         | 51 006 667         | 51 006 667         | 612 080 000          |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 2 250 000          | 2 250 000          | 2 250 000          | 2 250 000          | 2 250 000          | 2 250 000          | 2 250 000          | 2 250 000          | 2 250 000          | 2 250 000          | 2 250 000          | 2 250 000          | 27 000 000           |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások            | 57 895 549         | 57 895 549         | 57 895 549         | 57 895 549         | 57 895 549         | 57 895 549         | 57 895 549         | 57 895 549         | 57 895 549         | 57 895 549         | 57 895 549         | 57 895 549         | 694 746 589          |
| K6    | Beruházások                             | 5 547 417          | 5 547 417          | 5 547 417          | 5 547 417          | 5 547 417          | 5 547 417          | 5 547 417          | 5 547 417          | 5 547 417          | 5 547 417          | 5 547 417          | 5 547 417          | 66 569 000           |
| K7    | Felújítások                             | 6 495 533          | 6 495 533          | 6 495 533          | 6 495 533          | 6 495 533          | 6 495 533          | 6 495 533          | 6 495 533          | 6 495 533          | 6 495 533          | 6 495 533          | 6 495 533          | 77 946 401           |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| K9    | Finanszírozási kiadások                 | 134 983 624        | 134 983 624        | 134 983 624        | 134 983 624        | 134 983 624        | 134 983 624        | 134 983 624        | 134 983 624        | 134 983 624        | 134 983 624        | 134 983 624        | 134 983 624        | 1 619 803 486        |
| **    | <b>Kiadási rovatok összesen</b>         | <b>281 803 790</b> | <b>281 803 790</b> | <b>281 803 790</b> | <b>281 803 790</b> | <b>281 803 790</b> | <b>281 803 790</b> | <b>281 803 790</b> | <b>281 803 790</b> | <b>281 803 790</b> | <b>281 803 790</b> | <b>281 803 790</b> | <b>281 803 790</b> | <b>3 381 645 476</b> |
| B1    | Működési célú támogatások ÁH-on belül   | 111 307 849        | 111 307 849        | 111 307 849        | 111 307 849        | 111 307 849        | 111 307 849        | 111 307 849        | 111 307 849        | 111 307 849        | 111 307 849        | 111 307 849        | 111 307 849        | 1 335 694 185        |
| B2    | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül    | 0                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| B3    | Közhatalmi bevételek                    | 22 375 000         | 22 375 000         | 469 875 000        | 22 375 000         | 111 875 000        | 22 375 000         | 22 375 000         | 22 375 000         | 469 875 000        | 22 375 000         | 22 375 000         | 111 875 000        | 1 342 500 000        |
| B4    | Működési bevételek                      | 24 079 975         | 24 079 975         | 24 079 975         | 24 079 975         | 24 079 975         | 24 079 975         | 24 079 975         | 24 079 975         | 24 079 975         | 24 079 975         | 24 079 975         | 24 079 975         | 288 959 699          |
| B5    | Felhalmozási bevételek                  | 111 667            | 111 667            | 111 667            | 111 667            | 111 667            | 111 667            | 111 667            | 111 667            | 111 667            | 111 667            | 111 667            | 111 667            | 1 340 004            |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök       | 83 333             | 83 333             | 83 333             | 83 333             | 83 333             | 83 333             | 83 333             | 83 333             | 83 333             | 83 333             | 83 333             | 83 333             | 1 000 000            |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 250 000            | 250 000            | 250 000            | 250 000            | 250 000            | 250 000            | 250 000            | 250 000            | 250 000            | 250 000            | 250 000            | 250 000            | 3 000 000            |
| B8    | Finanszírozási bevételek                | 409 151 588        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 409 151 588          |
| **    | <b>Bevételi rovatok összesen</b>        | <b>567 359 412</b> | <b>158 207 824</b> | <b>605 707 824</b> | <b>158 207 824</b> | <b>247 707 824</b> | <b>158 207 824</b> | <b>158 207 824</b> | <b>158 207 824</b> | <b>605 707 824</b> | <b>158 207 824</b> | <b>158 207 824</b> | <b>247 707 824</b> | <b>3 381 645 476</b> |