

## 26. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

## Előirányzat felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	<b>Költségvetési bevételek (Ft)</b>													
2	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	0	35 754 759	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	1 500 000	34 554 759	1 000 000	1 200 000	2 000 000	<b>80 509 517</b>
4	Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 000 000	63 600 000	1 500 000	2 000 000	0	0	3 000 000	54 100 000	1 500 000	1 000 000	10 000 000	<b>139 200 000</b>
5	Működési bevételek	900 000	1 200 000	32 778 000	800 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	29 678 000	2 500 000	3 000 000	1 000 000	<b>78 356 000</b>
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 714 059	100 000	200 000	0	0	0	3 564 059	0	200 000	250 000	<b>8 028 118</b>
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
10	Finanszírozási bevételek	7 212 083	7 212 083	7 212 083	7 212 083	7 212 083	7 212 083	7 212 083	7 212 083	7 212 083	7 212 083	7 212 083	7 212 083	<b>86 545 000</b>
11	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 612 083</b>	<b>9 412 083</b>	<b>143 058 901</b>	<b>11 112 083</b>	<b>11 912 083</b>	<b>10 212 083</b>	<b>8 212 083</b>	<b>13 712 083</b>	<b>129 108 901</b>	<b>12 212 083</b>	<b>12 612 083</b>	<b>20 462 083</b>	<b>392 638 635</b>
12														
13														
14	<b>Költségvetési kiadások (Ft)</b>													
15	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
16	Személyi juttatások	9 847 750	9 847 750	9 847 750	9 847 750	9 847 750	9 847 750	9 847 750	9 847 750	9 847 750	9 847 750	9 847 750	9 847 750	<b>118 173 000</b>
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 706 167	1 706 167	1 706 167	1 706 167	1 706 167	1 706 167	1 706 167	1 706 167	1 706 167	1 706 167	1 706 167	1 706 167	<b>20 474 000</b>
18	Dologi kiadások	9 007 944	9 007 944	9 007 944	9 007 944	9 007 944	9 007 944	9 007 944	9 007 944	9 007 944	9 007 944	9 007 944	9 007 944	<b>108 095 330</b>
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	3 716 000	70 000	50 000	25 000	30 000	100 000	0	200 000	150 000	200 000	300 000	<b>4 891 000</b>
20	Egyéb működési célú kiadások	3 524 865	3 524 865	3 524 865	3 524 865	3 524 865	3 524 865	3 524 865	3 524 865	3 524 865	3 524 865	3 524 865	3 524 865	<b>42 298 377</b>
21	Beruházások	0	0	0	1 200 000	0	3 132 000	1 000 000	0	0	1 500 000	0	0	<b>6 832 000</b>
22	Felújítások	0	0	0	0	0	24 514 500	2 723 833	2 723 833	0	2 723 833	0	0	<b>32 686 000</b>
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
24	Finanszírozási kiadások	4 932 411	4 932 411	4 932 411	4 932 411	4 932 411	4 932 411	4 932 411	4 932 411	4 932 411	4 932 411	4 932 411	4 932 411	<b>59 188 928</b>
25	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29 069 136</b>	<b>32 735 136</b>	<b>29 089 136</b>	<b>30 269 136</b>	<b>29 044 136</b>	<b>56 695 636</b>	<b>32 842 970</b>	<b>31 742 970</b>	<b>29 219 136</b>	<b>33 392 970</b>	<b>29 219 136</b>	<b>29 319 136</b>	<b>392 638 635</b>