

26. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Költségvetési bevételek (Ft)													
2	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 519 408	12 939 347	12 939 347	12 939 347	12 939 347	12 939 347	27 939 347	12 939 347	20 618 984	12 939 347	12 939 347	12 939 347	185 531 862
4	Közhatalmi bevételek	0	0	18 000 000	152 000	1 000 000	50 000	50 000	50 000	32 908 000	50 000	100 000	100 000	52 460 000
5	Működési bevételek	425 639	623 596	2 320 456	2 320 457	2 320 457	2 320 456	2 320 456	2 320 456	2 320 456	2 320 456	2 320 456	2 320 459	24 253 800
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	67 962 937	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	69 362 937
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	313 879 154	0	20 000 000	5 052 063	0	0	0	0	0	0	0	0	338 931 217
11	Költségvetési bevételek összesen	334 824 201	13 562 943	53 459 803	88 426 804	16 259 804	17 109 803	30 309 803	15 309 803	57 247 440	15 309 803	15 359 803	15 359 806	672 539 816
12														
13														
14	Költségvetési kiadások (Ft)													
15	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	6 091 101	6 091 105	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	73 093 206
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 919	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	5 483 017
18	Dologi kiadások	6 218 142	6 218 142	6 218 142	6 218 142	6 218 142	13 218 142	13 218 140	7 189 140	6 218 142	6 218 140	6 218 140	6 218 146	89 588 700
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	50 000	250 000	0	500 000
20	Egyéb működési célú kiadások	4 866 086	1 330 000	1 330 000	0	1 569 676	2 179 154	2 179 154	2 179 155	2 179 155	2 179 154	2 179 154	2 179 155	24 349 843
21	Beruházások	0	0	0	69 378 464	0	69 378 463	69 378 463	60 493 804	0	0	0	0	268 629 194
22	Felújítások	0	0	0	0	5 000 000	0	67 962 937	0	0	0	0	0	72 962 937
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 880 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 860
24	Finanszírozási kiadások	13 620 461	8 852 685	8 852 685	8 852 685	13 904 748	8 852 685	8 852 685	8 852 685	8 852 685	8 852 685	8 852 685	28 852 685	136 052 059
25	Költségvetési kiadások összesen	31 252 709	24 829 710	22 948 845	90 997 309	33 290 584	100 176 462	168 189 397	85 362 802	23 798 000	23 847 997	24 047 997	43 798 004	672 539 816