

Előirányzat felhasználási ütemterv

7. melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	86 006 179	5 812 394	5 812 394	13 271 117	5 937 394	6 112 394	7 911 117	5 937 394	5 812 394	11 837 394	5 812 394	5 812 394	5 937 399
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	66 748 733	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 399
B3. Közhatalmi bevételek	11 800 000	0	0	5 900 000	0	0	0	0	0	5 900 000	0	0	0
B4. Működési bevételek	7 457 446	250 000	250 000	1 808 723	375 000	550 000	2 348 723	375 000	250 000	375 000	250 000	250 000	375 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	22 858 197	5 551 912	4 000	2 364 565	4 000	4 000	804 000	4 000	4 000	7 962 000	4 000	6 145 720	6 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 708 477	5 547 912	0	2 360 565	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	14 149 720	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	7 962 000	4 000	6 145 720	6 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 864 376	11 364 306	5 816 394	15 635 682	5 941 394	6 116 394	8 715 117	5 941 394	5 816 394	19 799 394	5 816 394	11 958 114	5 943 399
B8. Finanszírozási bevételek	20 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 864 376	13 064 306	7 516 394	17 335 682	7 641 394	7 816 394	10 415 117	7 641 394	7 516 394	21 499 394	7 516 394	13 658 114	7 243 399
Működési költségvetés kiadásai összesen	98 148 552	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046
K1. Személyi juttatás	10 427 580	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 606 154	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 174
K3. Dologi kiadások	27 399 904	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 329
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	2 563 000	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 587
K5. Egyéb működési kiadások összesen	55 151 914	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 991
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	30 715 824	0	0	8 258 000	6 141 720	800 000	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	14 099 720	0	0	7 958 000	6 141 720	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Fejlesztési céltartalék	15 516 104	0	0	0	0	0	0	0	15 516 104	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	128 864 376	8 179 046	8 179 046	16 437 046	14 320 766	8 979 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 864 376	8 179 046	8 179 046	16 437 046	14 320 766	8 979 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046

Különbözet (bevétel-kiadás)