

32. melléklet a 3/2017. (III. 9.) 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	5 842 831	5 842 831	5 842 831	5 842 831	5 842 831	5 842 831	5 842 831	5 842 831	5 842 831	5 842 831	5 842 831	5 842 831	70 113 974
4	Közhatalmi bevételek	15 254 167	15 254 167	15 254 167	15 254 167	15 254 167	15 254 167	15 254 167	15 254 167	15 254 167	15 254 167	15 254 167	15 254 167	183 050 000
5	Működési bevételek	3 516 594	3 516 594	3 516 594	3 516 594	3 516 594	3 516 594	3 516 594	3 516 594	3 516 594	3 516 594	3 516 594	3 516 594	42 199 131
6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 138 475	37 138 475	37 138 475	37 138 475	37 138 475	37 138 475	37 138 475	37 138 475	37 138 475	37 138 475	37 138 475	37 138 475	445 661 703
8	Felhalmozási bevételek	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési bevételek összesen	61 797 901	61 797 901	61 797 901	61 797 901	61 797 901	61 797 901	61 797 901	61 797 901	61 797 901	61 797 901	61 797 901	61 797 901	741 574 808
12														
13														
14	Költségvetési kiadások (Ft)													
15	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	9 949 591	9 949 591	9 949 591	9 949 591	9 949 591	9 949 591	9 949 591	9 949 591	9 949 591	9 949 591	9 949 591	9 949 591	119 395 093
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 129	2 000 129	2 000 129	2 000 129	2 000 129	2 000 129	2 000 129	2 000 129	2 000 129	2 000 129	2 000 129	2 000 129	24 001 552
18	Dologi kiadások	8 527 271	8 527 271	8 527 271	8 527 271	8 527 271	8 527 271	8 527 271	8 527 271	8 527 271	8 527 271	8 527 271	8 527 271	102 327 256
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	3 199 000
20	Egyéb működési célú kiadások	3 177 543	3 177 543	3 177 543	3 177 543	3 177 543	3 177 543	3 177 543	3 177 543	3 177 543	3 177 543	3 177 543	3 177 543	38 130 513
21	Beruházások	39 369 253	39 369 253	39 369 253	39 369 253	39 369 253	39 369 253	39 369 253	39 369 253	39 369 253	39 369 253	39 369 253	39 369 253	472 431 034
22	Felújítások	3 566 750	3 566 750	3 566 750	3 566 750	3 566 750	3 566 750	3 566 750	3 566 750	3 566 750	3 566 750	3 566 750	3 566 750	42 801 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési kiadások összesen	66 857 121	66 857 121	66 857 121	66 857 121	66 857 121	66 857 121	66 857 121	66 857 121	66 857 121	66 857 121	66 857 121	66 857 121	802 285 448