

20. melléklet az 1/2018. (III. 10.) önkormányzati rendelethez													
Előirányzat felhasználási ütemterv													
Költségvetési bevételek (Ft)													
Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	28 411 165
Közhatalmi bevételek	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	32 100 000
Működési bevételek	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	3 345 100
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
Finanszírozási bevételek	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	19 319 534
Költségvetési bevételek összesen	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	83 275 799
Költségvetési kiadások (Ft)													
Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	28 039 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	4 440 000
Dologi kiadások	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	19 964 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
Egyéb működési célú kiadások	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	9 522 216
Beruházások	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	1 993 900
Felújítások	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	254 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	18 061 378
Költségvetési bevételek összesen	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	83 275 799