

**10. melléklet a 7/2017. (VI. 22.) 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	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	<b>70 113 974</b>
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	<b>183 050 000</b>
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	<b>42 199 131</b>
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	<b>300 000</b>
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	<b>445 661 703</b>
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	<b>250 000</b>
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
10	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
11	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>61 797 901</b>	<b>61 797 901</b>	<b>61 797 901</b>	<b>61 797 901</b>	<b>61 797 901</b>	<b>61 797 901</b>	<b>61 797 901</b>	<b>61 797 901</b>	<b>61 797 901</b>	<b>61 797 901</b>	<b>61 797 901</b>	<b>61 797 901</b>	<b>741 574 808</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	9 949 591	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	<b>119 395 093</b>
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	<b>24 001 552</b>
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	<b>102 327 256</b>
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	<b>3 199 000</b>
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	<b>38 130 513</b>
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	<b>472 431 034</b>
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	<b>42 801 000</b>
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
25	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>66 857 121</b>	<b>66 857 121</b>	<b>66 857 121</b>	<b>66 857 121</b>	<b>66 857 121</b>	<b>66 857 121</b>	<b>66 857 121</b>	<b>66 857 121</b>	<b>66 857 121</b>	<b>66 857 121</b>	<b>66 857 121</b>	<b>66 857 121</b>	<b>802 285 448</b>