

20. melléklet a 2/2017. (III. 16.) 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	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	23 171 800
Közhatalmi bevételek	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	31 230 000
Működési bevételek	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	2 136 140
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	18 534 600
Költségvetési bevételek összesen	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	75 072 540
Költségvetési kiadások (Ft)													
Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	20 213 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	3 860 248
Dologi kiadások	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	22 366 382
Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	1 460 480
Egyéb működési célú kiadások	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	10 336 739
Beruházások	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	2 568 500
Felújítások	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	13 885 816
Költségvetési bevételek összesen	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	6 256 045	75 072 540