

32. melléklet az 1/2019. (III. 8.) 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	5 978 693	5 978 693	5 978 693	5 978 693	5 978 693	5 978 693	5 978 693	5 978 693	5 978 693	5 978 693	5 978 693	5 978 693	71 744 314
4	Közhatalmi bevételek	12 000	12 000	96 126 532	13 000	13 000	0	5 000	15 000	95 916 468	0	16 000	0	192 129 000
5	Működési bevételek	4 712 627	4 712 627	4 712 627	4 712 627	4 712 627	4 712 627	4 712 627	4 712 627	4 712 627	4 712 627	4 712 627	4 712 627	56 551 521
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 627 817	5 627 817	5 627 817	5 627 817	5 627 817	5 627 817	5 627 817	5 627 817	5 627 817	5 627 817	5 627 817	5 627 817	67 533 804
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	30 547 986	30 000 000	10 471 014	10 471 014	10 471 014	5 000 000	5 000 000	8 471 014	5 000 000	7 000 000	3 000 000	220 125	125 652 166
11	Költségvetési bevételek összesen	46 879 123	46 331 137	122 916 682	26 803 150	26 803 150	21 319 137	21 324 137	24 805 151	117 235 605	23 319 137	19 335 137	16 539 261	513 610 805
12														
13														
14	Költségvetési kiadások (Ft)													
15	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	10 808 787	10 808 787	10 808 787	10 808 787	10 808 787	10 808 787	10 808 787	10 808 787	10 808 787	10 808 787	10 808 787	10 808 787	129 705 448
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 894 201	1 894 201	1 894 201	1 894 201	1 894 201	1 894 201	1 894 201	1 894 201	1 894 201	1 894 201	1 894 201	1 894 201	22 730 408
18	Dologi kiadások	8 472 908	8 472 908	8 472 908	8 472 908	8 472 908	8 472 908	8 472 908	8 472 908	8 472 908	8 472 908	8 472 908	8 472 908	101 674 900
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	549 175	549 175	549 175	549 175	549 175	549 175	549 175	549 175	549 175	549 175	549 175	549 175	6 590 100
20	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	6 555 194	1 638 798	1 638 798	1 638 798	1 638 798	1 638 798	1 638 798	1 638 798	1 638 798	19 665 581
21	Beruházások	0	0	0	7 422 289	7 422 289	7 422 289	7 422 289	7 422 289	7 422 289	29 689 156	7 422 289	7 422 289	89 067 469
22	Felújítások	0	0	0	3 256 060	3 256 060	3 256 060	3 256 060	3 256 060	3 256 060	13 024 240	3 256 060	3 256 060	39 072 719
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	8 758 682	8 758 682	8 758 682	8 758 682	8 758 682	8 758 682	8 758 682	8 758 682	8 758 682	8 758 682	8 758 682	8 758 682	105 104 180
25	Költségvetési bevételek összesen	30 483 753	30 483 753	30 483 753	47 717 296	42 800 900	42 800 900	42 800 900	42 800 900	42 800 900	74 835 947	42 800 900	42 800 900	513 610 805