

17. melléklet a 9/2017. (XI. 23.) 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	6 021 198	6 021 198	6 021 198	6 021 198	6 021 198	6 021 198	6 021 198	6 021 198	6 021 198	6 021 198	6 021 198	6 021 198	72 254 372
4	Közhatalmi bevételek	14 004 167	14 004 167	14 004 167	14 004 167	14 004 167	14 004 167	14 004 167	14 004 167	14 004 167	14 004 167	14 004 167	14 004 167	168 050 000
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	12 418 618	12 418 618	12 418 618	12 418 618	12 418 618	12 418 618	12 418 618	12 418 618	12 418 618	12 418 618	12 418 618	12 418 618	149 023 421
11	Költségvetési bevételek összesen	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	877 738 627
12														
13														
14	Költségvetési kiadások (Ft)													
15	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	9 841 228	9 841 228	9 841 228	9 841 228	9 841 228	9 841 228	9 841 228	9 841 228	9 841 228	9 841 228	9 841 228	9 841 228	118 094 733
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 976 548	1 976 548	1 976 548	1 976 548	1 976 548	1 976 548	1 976 548	1 976 548	1 976 548	1 976 548	1 976 548	1 976 548	23 718 577
18	Dologi kiadások	7 805 345	7 805 345	7 805 345	7 805 345	7 805 345	7 805 345	7 805 345	7 805 345	7 805 345	7 805 345	7 805 345	7 805 345	93 664 141
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 250	308 250	308 250	308 250	308 250	308 250	308 250	308 250	308 250	308 250	308 250	308 250	3 698 998
20	Egyéb működési célú kiadások	3 181 591	3 181 591	3 181 591	3 181 591	3 181 591	3 181 591	3 181 591	3 181 591	3 181 591	3 181 591	3 181 591	3 181 591	38 179 092
21	Beruházások	38 540 381	38 540 381	38 540 381	38 540 381	38 540 381	38 540 381	38 540 381	38 540 381	38 540 381	38 540 381	38 540 381	38 540 381	462 484 578
22	Felújítások	4 132 144	4 132 144	4 132 144	4 132 144	4 132 144	4 132 144	4 132 144	4 132 144	4 132 144	4 132 144	4 132 144	4 132 144	49 585 727
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	7 359 398	7 359 398	7 359 398	7 359 398	7 359 398	7 359 398	7 359 398	7 359 398	7 359 398	7 359 398	7 359 398	7 359 398	88 312 781
25	Költségvetési bevételek összesen	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	73 144 886	877 738 627