

32. melléklet a 3/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Költségvetési bevételek (Ft)														
1														
2	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 435 954	5 435 954	5 435 954	5 435 954	5 435 954	5 435 954	5 435 954	5 435 954	5 435 954	5 435 954	5 435 954	5 435 954	65 231 447
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	183 050 000
5	Működési bevételek	3 478 507	3 478 507	3 478 507	3 478 507	3 478 507	3 478 507	3 478 507	3 478 507	3 478 507	3 478 507	3 478 507	3 478 507	41 742 083
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12 612 323	12 612 323	12 612 323	12 612 323	12 612 323	12 612 323	12 612 323	12 612 323	12 612 323	12 612 323	12 612 323	12 612 323	151 347 871
11	Költségvetési bevételek összesen	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	441 921 401
12														
13														
14	Költségvetési kiadások (Ft)													
15	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	9 949 591	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	119 395 093
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	24 001 552
18	Dologi kiadások	8 592 364	8 592 364	8 592 364	8 592 364	8 592 364	8 592 364	8 592 364	8 592 364	8 592 364	8 592 364	8 592 364	8 592 364	103 108 370
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	3 199 000
20	Egyéb működési célú kiadások	3 171 235	3 171 235	3 171 235	3 171 235	3 171 235	3 171 235	3 171 235	3 171 235	3 171 235	3 171 235	3 171 235	3 171 235	38 054 824
21	Beruházások	1 832 861	1 832 861	1 832 861	1 832 861	1 832 861	1 832 861	1 832 861	1 832 861	1 832 861	1 832 861	1 832 861	1 832 861	21 994 331
22	Felújítások	3 460 917	3 460 917	3 460 917	3 460 917	3 460 917	3 460 917	3 460 917	3 460 917	3 460 917	3 460 917	3 460 917	3 460 917	41 531 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	7 553 103	7 553 103	7 553 103	7 553 103	7 553 103	7 553 103	7 553 103	7 553 103	7 553 103	7 553 103	7 553 103	7 553 103	90 637 231
25	Költségvetési bevételek összesen	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	36 826 783	441 921 401