

32. melléklet az 1/2018. (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	6 305 912	6 305 912	6 305 912	6 305 912	6 305 912	6 305 912	6 305 912	6 305 912	6 305 912	6 305 912	6 305 912	6 305 912	75 670 948
4	Közhatalmi bevételek	14 446 990	14 446 990	14 446 990	14 446 990	14 446 990	14 446 990	14 446 990	14 446 990	14 446 990	14 446 990	14 446 990	14 446 990	173 363 875
5	Működési bevételek	3 621 850	3 621 850	3 621 850	3 621 850	3 621 850	3 621 850	3 621 850	3 621 850	3 621 850	3 621 850	3 621 850	3 621 850	43 462 200
6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 528 780	1 528 780	1 528 780	1 528 780	1 528 780	1 528 780	1 528 780	1 528 780	1 528 780	1 528 780	1 528 780	1 528 780	18 345 358
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	44 154 762	44 154 762	44 154 762	44 154 762	44 154 762	44 154 762	44 154 762	44 154 762	44 154 762	44 154 762	44 154 762	44 154 762	529 857 142
11	Költségvetési bevételek összesen	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	841 199 523
12														
13														
14	Költségvetési kiadások (Ft)													
15	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	10 365 170	10 365 170	10 365 170	10 365 170	10 365 170	10 365 170	10 365 170	10 365 170	10 365 170	10 365 170	10 365 170	10 365 170	124 382 038
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 872 057	1 872 057	1 872 057	1 872 057	1 872 057	1 872 057	1 872 057	1 872 057	1 872 057	1 872 057	1 872 057	1 872 057	22 464 683
18	Dologi kiadások	7 814 514	7 814 514	7 814 514	7 814 514	7 814 514	7 814 514	7 814 514	7 814 514	7 814 514	7 814 514	7 814 514	7 814 514	93 774 173
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	386 201	386 201	386 201	386 201	386 201	386 201	386 201	386 201	386 201	386 201	386 201	386 201	4 634 408
20	Egyéb működési célú kiadások	2 529 365	2 529 365	2 529 365	2 529 365	2 529 365	2 529 365	2 529 365	2 529 365	2 529 365	2 529 365	2 529 365	2 529 365	30 352 382
21	Beruházások	38 918 690	38 918 690	38 918 690	38 918 690	38 918 690	38 918 690	38 918 690	38 918 690	38 918 690	38 918 690	38 918 690	38 918 690	467 024 276
22	Felújítások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	7 713 964	7 713 964	7 713 964	7 713 964	7 713 964	7 713 964	7 713 964	7 713 964	7 713 964	7 713 964	7 713 964	7 713 964	92 567 563
25	Költségvetési bevételek összesen	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	70 099 960	841 199 523