

(ezer forintban)

## Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzatfelhasználási ütemterve

14. sz. melléklet

Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 101	793 245
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 531	210 339
Dologi kiadások	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 277	1 071 302
Működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n belüli			5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	52 730
Működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n kívüli			8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	80 350
Társadalmi, szociálpolitikai egyéb juttatás támogatása	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 400	772 756
Kölcsönnyújtás (működési)	3 000												3 000
Tartalék	0	0	36 716	36 716	36 716	36 716	36 716	36 716	36 716	36 716	36 716	36 717	367 161
Ebből: működési			25 103	25 103	25 103	25 103	25 103	25 103	25 103	25 103	25 103	25 105	251 032
felhalmozási			11 613	11 613	11 613	11 613	11 613	11 613	11 613	11 613	11 613	11 612	116 129
Felhalmozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési kamat nélkül)	1 208	708	1 008	91 008	101 008	106 908	104 408	106 157	207 408	204 408	103 508	102 405	1 130 142
Ebből: beruházás				90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	100 000	99 893	1 089 893
felújítás			300	300	300	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	300	300	20 000
fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	1 208	708	708	708	708	3 208	708	2 457	3 708	708	3 208	2 212	20 249
Önkormányzat és intézmények kiadásai mindösszesen													
hitelműveletek nélkül	241 511	238 011	288 335	378 335	388 335	394 235	391 735	393 484	494 735	491 735	390 835	389 739	4 481 025
Hitelek törlesztése			58 184				92 885			58 184			209 253
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>241 511</b>	<b>238 011</b>	<b>346 519</b>	<b>378 335</b>	<b>388 335</b>	<b>394 235</b>	<b>484 620</b>	<b>393 484</b>	<b>494 735</b>	<b>549 919</b>	<b>390 835</b>	<b>389 739</b>	<b>4 690 278</b>