

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 996 961	3 331 307	3 331 307	3 331 307	3 331 307	3 331 307	3 331 307	3 331 307	3 331 307	3 331 307	3 331 307	3 331 307	41 641 342
3.	Működési bevételek	710 000	610 000	514 144	2 765 325	2 765 326	2 765 325	2 765 325	2 765 325	2 765 325	2 765 325	2 765 325	2 765 325	26 722 070
4.	Közhatalmi bevételek			3 050 086						3 050 086				6 100 172
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 601 313	101 000	581 000	1 300 000	2 000 000	3 200 000	1 044 600	506 000	1 803 000	1 502 000	560 000	82 000	15 280 913
	Működési célú átvett pénzeszközök			465 496										465 496
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		878 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	747 000			3 903 248				10 028 248
7.	Felhalmozási bevételek			1 724 060										1 724 060
8.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	18 852 154												18 852 154
9.	Bevételi előir. összesen:	27 160 428	4 920 307	10 666 093	8 896 632	10 096 633	10 043 632	7 141 232	6 602 632	14 852 966	7 598 632	6 656 632	6 178 632	120 814 455
1.	Kiadások													
2.	Személyi juttatás	3 534 245	3 141 145	3 141 145	5 419 641	5 419 636	5 419 636	5 419 636	5 419 636	5 419 636	5 419 636	5 419 636	5 419 636	58 593 264
3.	Járadékok	441 438	408 348	408 348	515 204	515 204	515 182	515 204	515 204	515 204	515 204	515 204	515 204	5 894 948
4.	Dologi kiadások	742 341	1 000 000	2 850 000	3 147 116	3 625 000	3 230 000	2 393 106	2 300 000	2 874 252	3 029 588	2 800 000	1 650 000	29 641 403
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	60 000	75 000	100 000	100 000	150 000	250 000	400 000	1 000 000	300 000	65 000	800 000	3 350 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	950 000	110 000	132 000	150 000	170 000	109 589	210 000	250 000	270 000	300 000	154 000	120 561	2 926 150
7.	Beruházások	1 500 000	3 500 000	1 350 000						4 303 248				10 653 248
8.	Felújítások		878 000	2 724 000	1 500 557	2 465 000	747 000							8 314 557
9.	Finanszírozási kiadás	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	1 440 885
10.	Kiadási előirányzat összesen:	7 338 098	9 217 567	10 800 567	10 952 592	12 414 914	10 291 481	8 908 020	9 004 914	14 502 414	9 684 502	9 073 914	8 625 475	120 814 455