

## 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.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 216 518	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	43 470 981
3.	Működési bevételek	710 000	610 000	846 988	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	27 054 914
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	2 694 652	17 893 565
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										6 000 000			6 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 724 060	878 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	747 000			3 903 248	3 186 000		11 800 000	26 738 308
8.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	18 994 528												18 994 528
9.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>29 246 419</b>	<b>5 066 678</b>	<b>8 955 752</b>	<b>9 043 003</b>	<b>10 243 004</b>	<b>10 190 003</b>	<b>7 287 603</b>	<b>6 749 003</b>	<b>14 999 337</b>	<b>16 931 003</b>	<b>6 803 003</b>	<b>20 737 655</b>	<b>146 252 468</b>
1.	<b>Kiadások</b>													
2.	Személyi juttatás	3 533 758	3 141 145	3 141 145	5 641 135	5 641 135	5 641 135	5 641 135	5 641 135	5 641 135	5 641 135	5 641 135	5 641 135	60 586 263
3.	Járulékok	441 418	408 348	408 348	544 662	544 662	544 662	544 662	544 662	544 662	544 662	544 662	544 662	6 160 072
4.	Dologi kiadások	742 341	1 000 000	2 850 000	3 147 116	3 625 000	3 230 000	2 393 106	2 493 890	3 374 252	3 529 588	2 800 000	2 650 000	31 835 293
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	6 120 561	8 926 150
7.	Beruházások	1 500 000	3 500 000	1 350 000						4 303 248			14 986 000	25 639 248
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.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>7 337 591</b>	<b>9 217 567</b>	<b>10 800 567</b>	<b>11 203 544</b>	<b>12 665 871</b>	<b>10 542 460</b>	<b>9 158 977</b>	<b>9 449 761</b>	<b>15 253 371</b>	<b>10 435 459</b>	<b>9 324 871</b>	<b>30 862 432</b>	<b>146 252 468</b>