

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	4 602 060	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	38 350 501
3.	Működési bevételek	710 000	610 000	514 144										1 834 144
4.	Közhatalmi bevételek			7 657 000						7 657 000				15 314 000
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
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		878 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	747 000							6 125 000
6.	Felhalmozási bevételek			1 724 060										1 724 060
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	18 561 240												18 561 240
9.	Bevételi előir. összesen:	26 474 613	4 657 040	15 009 740	5 868 040	7 068 040	7 015 040	4 112 640	3 574 040	12 528 040	4 570 040	3 628 040	3 150 040	97 655 354
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	3 534 245	3 141 145	3 141 145	3 122 952	3 122 950	3 122 950	3 122 950	3 122 950	3 122 950	3 122 950	3 122 950	3 122 950	37 923 087
12.	Járadékok	441 438	408 348	408 348	381 479	381 476	381 476	381 476	381 476	381 476	381 476	381 476	381 476	4 691 421
13.	Dologi kiadások	742 341	1 000 000	2 850 000	3 954 000	3 625 000	3 230 000	3 200 000	2 300 000	3 681 140	3 029 588	2 800 000	1 650 000	32 062 069
14.	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
15.	Egyéb működési célú kiadások	950 000	110 000	132 000	150 000	170 000	190 000	210 000	250 000	270 000	300 000	154 000	120 561	3 006 561
16.	Beruházások	1 500 000	3 500 000	1 350 000										6 350 000
17.	Felújítások		878 000	2 724 000	1 500 557	2 465 000	747 000							8 314 557
20.	Tartalékok	1 957 659												1 957 659
21.	Kiadási előirányzat összesen:	9 175 683	9 097 493	10 680 493	9 208 988	9 864 426	7 821 426	7 164 426	6 454 426	8 455 566	7 134 014	6 523 426	6 074 987	97 655 354