

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	4 432 057	2 954 705	2 954 705	2 954 705	2 954 705	2 954 705	2 954 705	2 954 705	2 954 705	2 954 705	2 954 705	2 954 705	36 933 809
3.	Működési bevételek	290 867	150 000	485 115	290 867	180 000	559 306	290 867	145 000	534 307	155 000	602 306	290 867	3 974 502
4.	Közhatalmi bevételek			37 979 071						37 979 071				75 958 141
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	637 057	548 395	1 329 845	1 329 845	1 329 845	1 329 240	1 329 845	1 329 845	1 329 845	1 329 845	1 329 845	1 329 845	14 483 297
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									4 912 595				4 912 595
6.	Felhalmozási bevételek			2 026 870	2 026 869					2 026 869	2 026 869			8 107 477
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	23 934 843												23 934 843
8.	Áhhalmháztartáson belüli megelőlegezés	11 886 461												11 886 461
9.	Bevételi előir. összesen:	41 181 285	3 653 100	44 775 605	6 602 286	4 464 550	4 843 251	4 575 417	4 429 550	49 737 391	6 466 419	4 886 856	4 575 417	180 191 125
1.	Kiadások													
2.	Személyi juttatás	2 735 515	3 055 815	3 055 815	3 670 341	3 670 348	3 670 341	3 670 341	3 670 341	3 670 341	3 670 341	3 670 341	3 670 341	41 880 221
3.	Járadékok	355 617	387 995	397 255	411 238	411 238	411 238	411 238	411 238	411 238	411 238	411 238	411 238	4 842 009
4.	Dologi kiadások	1 751 000	1 956 000	2 547 000	4 350 000	4 366 559	2 780 000	2 654 000	2 793 901	2 758 000	2 854 000	3 150 000	1 651 000	33 611 460
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	540 000	45 000	45 000	500 000	1 400 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 945 403	2 035 400	2 745 400	2 875 415	4 211 532	2 853 468	3 767 893	3 431 521	3 075 415	2 753 468	2 653 468	2 853 468	35 201 851
7.	Beruházások		3 500 000	400 000			1 500 000	3 500 000	545 000					9 445 000
8.	Felújítások		1 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	350 000	1 125 186		743 920	5 012 055		26 531 161
9.	Finanszírozási kiadás	2 269 969	2 269 969	2 269 969	2 269 969	2 269 969	2 269 969	2 269 969	2 269 969	2 269 969	2 269 969	2 269 969	2 269 969	27 239 623
10.	Kiadási előirányzat összesen:	9 077 504	14 525 179	15 950 439	18 111 963	19 464 646	18 020 016	16 668 441	14 292 156	12 724 963	12 747 936	17 212 071	11 356 016	180 151 325