

## 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	4 306 356	2 870 904	2 870 904	2 870 904	2 870 904	2 870 904	2 870 904	2 870 904	2 870 904	2 870 904	2 870 904	2 870 904	<b>35 886 304</b>
3.	Működési bevételek		1 731 173		517 500			517 500			517 500		517 500	<b>3 801 173</b>
4.	Közhatalmi bevételek			33 378 263						33 378 263				<b>66 756 525</b>
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 935	1 203 095	1 203 095	1 203 095	1 203 095	1 203 095	1 203 095	1 203 095					<b>9 335 600</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					2 748 510			2 882 900					<b>5 631 410</b>
6.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	32 620 338												<b>32 620 338</b>
9.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>37 840 629</b>	<b>5 805 172</b>	<b>37 452 262</b>	<b>4 591 499</b>	<b>6 822 509</b>	<b>4 073 999</b>	<b>4 591 499</b>	<b>6 956 899</b>	<b>36 249 167</b>	<b>3 388 404</b>	<b>2 870 904</b>	<b>3 388 404</b>	<b>154 031 350</b>
1.	<b>Kiadások</b>													
2.	Személyi juttatás	2 735 527	3 223 577	3 223 577	3 838 103	3 838 103	3 838 103	3 838 103	3 838 103	3 754 232	3 754 232	3 754 232	3 754 232	<b>43 390 124</b>
3.	Járadékok	333 102	355 617	355 617	478 533	478 533	478 533	478 533	478 533	411 238	411 238	411 238	411 238	<b>5 081 953</b>
4.	Dologi kiadások	1 751 000	1 956 000	2 547 000	4 350 000	4 366 559	3 780 000	3 054 226	3 793 901	2 758 000	2 854 000	3 150 000	1 651 000	<b>36 011 686</b>
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 000	104 000	136 000	104 000	104 000	112 000	112 000	244 000	824 000	104 000	84 000	1 284 000	<b>3 300 000</b>
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 055 251	955 251	2 982 061	930 251	2 881 000	1 723 251	930 251	1 639 221	930 251	930 251	930 251	930 251	<b>16 817 541</b>
7.	Beruházások		2 000 000	400 000	1 850 000	2 500 000	1 500 000	3 500 000	545 000	430 612				<b>12 725 612</b>
8.	Felújítások			3 840 893	4 200 000	4 000 000	4 300 000	350 000	1 125 186		743 920	3 512 055		<b>22 072 054</b>
9.	Finanszírozási kiadás	1 219 365	1 219 365	1 219 365	1 219 365	1 219 365	1 219 365	1 219 365	1 219 365	1 219 365	1 219 365	1 219 365	1 219 365	<b>14 632 380</b>
10.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>7 182 245</b>	<b>9 813 810</b>	<b>14 704 513</b>	<b>16 970 252</b>	<b>19 387 560</b>	<b>16 951 252</b>	<b>13 482 478</b>	<b>12 883 309</b>	<b>10 327 698</b>	<b>10 017 006</b>	<b>13 061 141</b>	<b>9 250 086</b>	<b>154 031 350</b>