

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	4 158 662	2 772 441	2 772 441	2 772 441	2 772 441	2 772 441	2 772 441	2 772 441	2 772 441	2 772 441	2 772 441	2 772 441	34 655 514
3.	Működési bevételek	290 867	150 000	100 809	290 867	180 000	175 000	290 867	145 000	150 000	155 000	218 000	290 867	2 437 277
4.	Közhatalmi bevételek			34 459 171						34 459 171				68 918 341
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	637 057	548 395											1 185 452
6.	Felhalmozási bevételek			2 026 870	2 026 869					2 026 869	2 026 869			8 107 477
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	23 534 470												23 534 470
9.	Bevételi előir. összesen:	28 621 056	3 470 836	39 359 291	5 090 177	2 952 441	2 947 441	3 063 308	2 917 441	39 408 481	4 954 310	2 990 441	3 063 308	138 838 531
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	2 735 515	3 055 815	3 055 815	2 624 317	2 624 317	2 624 317	2 624 317	2 624 317	2 624 317	2 624 317	2 624 317	2 624 317	32 465 998
12.	Járadékok	355 617	397 255	397 255	328 314	328 314	328 314	328 314	328 314	328 314	328 314	328 314	328 314	4 104 953
13.	Dologi kiadások	1 751 000	1 956 000	2 547 000	4 350 000	4 366 559	2 780 000	2 654 000	2 540 000	2 758 000	2 854 000	3 150 000	1 651 000	33 357 559
14.	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
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 945 403	1 945 400	2 745 400	1 570 998	2 907 115	1 549 051	1 249 051	2 127 104	1 770 998	1 449 051	1 349 051	1 549 051	22 157 673
16.	Beruházások		3 500 000	400 000			1 500 000	3 500 000	545 000					9 445 000
17.	Felújítások		1 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	350 000	1 125 186					20 775 186
19.	Finanszírozási kiadás	1 261 014	1 261 014	1 261 014	1 261 014	1 261 014	1 261 014	1 261 014	1 261 014	1 261 014	1 261 014	1 261 014	1 261 014	15 132 162
20.	Tartalékok	0												0
21.	Kiadási előirányzat összesen:	8 068 549	13 435 484	14 941 484	14 669 643	16 022 319	14 577 696	12 011 696	10 595 935	9 282 643	8 561 696	8 757 696	7 913 696	138 838 531