Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-s	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**	25 548 212	17 032 141	17 032 141	17 032 141	17 032 141	17 032 141	17 032 141	17 032 141	17 032 141	17 032 141	17 032 141	17 032 141	**212 901 764**
3.	**Működési bevételek**	619 419	619 419	619 419	619 419	689 739	739 419	619 419	619 419	619 419	619 419	1 049 419	619 417	**8 053 346**
4.	**Közhatalmi bevételek**			84 379 676						84 379 676				**168 759 352**
5.	**Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	2 797 953	2 797 953	7 197 953	5 040 973	5 040 973	5 040 973	5 040 973	5 040 673	9 354 633	5 040 973	5 040 973	12 041 268	**69 476 271**
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								5 967 683					**5 967 683**
6.	**Felhalmozási bevételek**				110 000									**110 000**
7.	**Előző év költségvetési maradvány igénybevétele**	94 926 890												**94 926 890**
8.	**Bevételi előir. összesen:**	**123 892 474**	**20 449 513**	**109 229 189**	**22 802 533**	**22 762 853**	**22 812 533**	**22 692 533**	**28 659 916**	**111 385 869**	**22 692 533**	**23 122 533**	**29 692 826**	**560 195 306**
1.	**Kiadások**													
2.	**Személyi juttatás**	3 329 833	3 338 833	6 133 292	6 724 290	6 724 290	6 636 020	10 360 306	6 724 290	6 713 290	6 720 400	6 720 400	6 863 295	**76 988 539**
3.	**Járulékok**	432 878	432 878	797 328	702 022	702 022	702 022	1 325 820	702 022	702 022	702 022	702 022	702 021	**8 605 079**
4.	**Dologi kiadások**	6 981 298	6 981 298	6 981 298	6 981 298	6 981 298	6 981 298	6 981 298	6 981 298	6 981 298	6 981 298	6 981 298	6 981 298	**83 775 573**
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	30 000	60 000	30 000	30 000	5 385 000	30 000	30 000	5 310 000	30 000	30 000	30 000	5 295 000	**16 290 000**
6.	**Egyéb működési célú kiadások (benne van a tartalék)**	300 000	820 560	14 305 780	350 000	6 921 182	350 000	2 511 079	650 000	98 647 298	350 000		7 422 000	**132 627 899**
7.	**Beruházások**			1 728 150	24 845 000		2 935 834	27 552 106	192 000	4 445 000	10 033 000	5 000 000		**76 731 090**
8.	**Felújítások**		1 130 300	292 100										**1 422 400**
9.	**Finanszírozási kiadás**	13 646 227	13 646 227	13 646 227	13 646 227	13 646 227	13 646 227	13 646 227	13 646 227	13 646 227	13 646 227	13 646 227	13 646 227	**163 754 726**