

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	23 889 669	15 926 446	15 926 446	15 926 446	15 926 446	15 926 446	15 926 446	15 926 446	15 926 446	15 926 446	15 926 446	15 926 446	199 080 577
3.	Működési bevételek	619 419	619 419	619 419	619 419	619 419	739 419	619 419	619 419	619 419	619 419	1 049 419	619 417	7 983 026
4.	Közhatalmi bevételek			68 646 500						68 646 500				137 293 000
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 797 953	2 797 953	2 797 953	2 797 953	2 797 953	2 797 953	2 797 953	2 797 953	2 797 953	2 797 953	2 797 953	9 797 958	40 575 441
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	94 926 890												94 926 890
9.	Bevételi előir. összesen:	122 233 931	19 343 818	87 990 318	19 343 818	19 343 818	19 463 818	19 343 818	19 343 818	87 990 318	19 343 818	19 773 818	26 343 821	479 858 934
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	3 329 833	3 338 833	6 133 292	3 338 833	3 338 833	3 252 563	7 107 743	3 338 833	3 329 833	3 336 943	3 336 943	3 336 943	46 519 425
12.	Járadékok	432 878	432 878	797 328	432 878	432 878	432 878	1 056 676	432 878	432 878	432 878	432 878	432 878	6 182 784
13.	Dologi kiadások	5 273 981	5 273 981	5 273 981	5 273 981	5 273 981	5 273 981	5 273 981	5 273 981	5 273 981	5 273 981	5 273 981	5 273 981	63 287 774
14.	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
15.	Egyéb működési célú kiadások (benne van a tartalék)	300 000	820 560	5 000 000	350 000	6 921 182	350 000	650 000	650 000	94 314 575	350 000		7 422 000	117 128 317
16.	Beruházások			1 728 150	24 845 000			27 552 106		4 445 000	10 033 000	5 000 000		73 603 256
17.	Felújítások		1 130 300	292 100										1 422 400
19.	Finanszírozási kiadás	12 952 082	12 952 082	12 952 082	12 952 082	12 952 082	12 952 082	12 952 082	12 952 082	12 952 082	12 952 082	12 952 082	12 952 082	155 424 978
21.	Kiadási előirányzat összesen:	22 318 774	24 008 634	32 206 933	47 222 774	34 303 956	22 291 504	54 622 588	27 957 774	120 778 349	32 408 884	27 025 884	34 712 884	479 858 934