

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	10 571 511	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	88 095 928
3.	Működési bevételek	1 000 000	240 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	3 440 000
4.	Közhatalmi bevételek			34 573 807						34 573 807				69 147 613
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 552 047	1 552 000	1 552 000	3 497 435	3 494 435	3 494 435	3 494 435	3 494 435	4 442 700	3 494 435	3 494 435	3 491 438	37 054 230
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				70 000 000		5 000 000	60 000 000		4 882 101	60 000 000		17 368 219	217 250 320
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	12 752 719												12 752 719
8.	Áhthalmháztartáson belüli megelőlegezés	2 239 150												2 239 150
9.	Bevételi előir. összesen:	28 115 427	8 839 674	43 393 481	80 765 109	10 762 109	15 762 109	70 762 109	10 762 109	51 166 282	70 762 109	10 762 109	28 127 331	429 979 960
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	5 650 667	5 233 467	5 233 467	5 215 562	5 215 562	5 215 562	5 215 562	6 163 827	5 215 562	5 215 562	5 215 562	5 215 568	64 005 930
12.	Járadékok	563 243	506 375	506 375	524 402	524 402	524 402	524 402	647 675	524 402	524 402	524 402	524 402	6 418 884
13.	Dologi kiadások	1 811 911	1 811 911	1 811 911	2 426 263	2 426 263	2 426 263	2 426 263	2 426 263	2 426 263	2 426 263	2 426 263	2 426 274	27 272 111
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	330 000	80 000	450 000	1 300 000	2 800 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	2 090 085	2 090 085	2 949 356	2 090 085	8 186 569	2 090 085	2 090 085	2 090 085	2 090 085	16 447 320	2 090 085	2 090 087	46 394 012
16.	Beruházások						5 000 000		635 000		4 922 067			10 557 067
17.	Felújítások				70 000 000			60 000 000				60 000 000	17 368 218	207 368 218
19.	Finanszírozási kiadás	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	65 163 738
21.	Kiadási előirányzat összesen:	15 626 217	15 152 149	16 011 420	85 766 623	21 863 107	20 766 623	75 766 623	17 473 161	16 016 623	35 045 925	76 136 623	34 354 860	429 979 960