

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	11 377 483	7 584 989	7 584 989	7 584 989	7 584 989	7 584 989	7 584 989	7 584 989	7 584 989	7 584 989	7 584 989	7 584 989	94 812 360
3.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 371 611	3 371 610	3 371 310										10 114 531
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				26 465 521		20 200 000	18 973 463	26 465 521	20 200 000	20 200 000	20 200 000	20 200 000	172 904 505
4.	Közhatalmi bevételek			28 081 717						28 081 717				56 163 433
6.	Felhalmozási bevételek									3 020 000				3 020 000
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	58 892 419												58 892 419
9.	Bevételi előir. összesen:	73 641 513	10 956 599	39 038 015	34 050 510	7 584 989	27 784 989	26 558 452	34 050 510	58 886 705	27 784 989	27 784 989	27 784 989	395 907 248
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	3 550 080	3 550 080	3 550 080	3 550 080	3 550 080	3 550 080	3 550 080	3 550 080	3 550 080	3 550 080	3 550 080	3 550 081	42 600 961
12.	Járadékok	415 360	415 360	415 360	415 360	415 360	415 360	415 360	415 360	415 360	415 360	415 360	415 360	4 984 320
13.	Dologi kiadások	1 686 819	1 686 819	1 686 819	1 686 819	1 686 819	1 686 819	1 686 819	1 686 819	1 686 819	1 686 819	1 686 819	1 686 814	20 241 823
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	100 000	120 000	210 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	450 000	1 300 000	2 800 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 131 264	1 131 264	1 131 264	1 131 264	1 131 264	1 131 264	1 131 264	1 131 264	1 131 264	1 131 264	1 131 264	1 131 264	13 575 168
16.	Beruházások					6 084 475	25 179 810	24 720 714	21 914 500	20 200 000	4 922 067	3 939 000	20 200 000	127 160 566
17.	Felújítások	28 170 422			15 453 369			51 156 711	1 196 246				17 368 218	113 344 966
19.	Finanszírozási kiadás	5 933 287	5 933 287	5 933 287	5 933 287	5 933 287	5 933 287	5 933 287	5 933 287	5 933 287	5 933 287	5 933 287	5 933 287	71 199 444
21.	Kiadási előirányzat összesen:	40 967 232	12 796 810	12 816 810	28 290 179	19 011 285	37 976 620	88 674 235	35 927 556	33 016 810	17 738 877	17 105 810	51 585 024	395 907 248