

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	9 652 514	6 435 010	6 435 010	6 435 010	6 435 010	6 435 010	6 435 010	6 435 010	6 435 010	6 435 010	6 435 010	6 435 010	80 437 620
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			27 009 060						27 009 060				54 018 120
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 552 047	1 552 000	1 552 000										4 656 047
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				70 000 000		5 000 000	60 000 000			60 000 000		17 368 219	212 368 219
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	12 435 702												12 435 702
9.	Bevételi előir. összesen:	24 640 263	8 227 010	35 216 070	76 655 010	6 655 010	11 655 010	66 655 010	6 655 010	33 664 070	66 655 010	6 655 010	24 023 229	367 355 708
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	5 650 667	5 233 467	5 233 467	2 450 258	2 450 258	2 450 258	2 450 258	2 450 258	2 450 258	2 450 258	2 450 260	2 450 260	38 169 927
12.	Járadékok	563 243	506 375	506 375	325 033	325 033	325 033	325 033	325 033	325 033	325 033	325 033	325 033	4 501 290
13.	Dologi kiadások	1 811 911	1 811 911	1 811 911	1 811 911	1 811 911	1 811 911	1 811 911	1 811 911	1 811 911	1 811 911	1 811 911	1 811 918	21 742 939
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	3 023 463	2 090 085	2 090 085	2 090 085	2 090 085	2 090 085	3 123 473	2 090 085	2 090 085	2 090 087	27 047 788
16.	Beruházások						5 000 000		635 000					5 635 000
17.	Felújítások				70 000 000			60 000 000				60 000 000	17 368 219	207 368 219
19.	Finanszírozási kiadás	5 007 545	5 007 545	5 007 545	5 007 545	5 007 545	5 007 545	5 007 545	5 007 545	5 007 545	5 007 545	5 007 545	5 007 545	60 090 545
21.	Kiadási előirányzat összesen:	15 203 451	14 729 383	15 662 761	81 764 832	11 764 832	16 764 832	71 764 832	12 399 832	13 048 220	11 764 832	72 134 834	30 353 062	367 355 708