

## Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 156 028	6 156 028	6 156 028	6 156 028	6 156 028	6 156 028	6 156 028	6 156 028	6 156 028	6 156 028	6 156 027	6 156 027	73 872 334
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	280 000	500 000	18 900 000	2 495 312	600 000	800 313	613 031	460 000	22 000 000	2 788 344	313 000	250 000	50 000 000
6.	Működési bevételek	1 587 000	20 000	74 000	8 400	120 000	16 000	56 150	56 150	1 000 000	50 000	56 150	56 150	3 100 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	430 000												430 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 616	73 663 414
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 591 646</b>	<b>12 814 646</b>	<b>31 268 646</b>	<b>14 798 358</b>	<b>13 014 646</b>	<b>13 110 959</b>	<b>12 963 827</b>	<b>12 810 796</b>	<b>35 294 646</b>	<b>15 132 990</b>	<b>12 663 795</b>	<b>12 600 793</b>	<b>201 065 748</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	4 697 233	4 697 233	4 697 233	4 697 233	4 697 233	4 697 233	4 697 233	4 697 233	4 697 233	4 697 233	4 697 233	4 697 232	56 366 795
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	7 542 000
15.	Dologi kiadások	2 545 964	3 798 821	8 352 821	4 043 442	4 008 480	4 134 793	3 987 661	3 864 630	11 437 007	6 117 165	3 647 971	2 862 245	58 801 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	290 909	290 909	30 000	90 000	60 000	60 000	30 000	752 727	290 909	290 909	1 013 637	3 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 399 183	3 399 183	3 399 183	3 399 183	3 399 183	3 399 183	3 399 183	3 399 183	3 399 179	3 399 183	3 399 182	3 399 179	40 790 187
18.	Beruházások			13 900 000		191 250	191 250	191 250	191 250					14 665 000
19.	Felújítások	500 000			2 000 000					14 380 000				16 880 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 520 766												2 520 766
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 591 646</b>	<b>12 814 646</b>	<b>31 268 646</b>	<b>14 798 358</b>	<b>13 014 646</b>	<b>13 110 959</b>	<b>12 963 827</b>	<b>12 810 796</b>	<b>35 294 646</b>	<b>15 132 990</b>	<b>12 663 795</b>	<b>12 600 793</b>	<b>201 065 748</b>