

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 036 506	8 036 506	8 036 506	8 036 506	8 036 506	8 036 506	8 036 506	8 036 506	8 036 506	8 036 506	8 036 506	8 036 506	96 438 072
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	19 000 000	2 300 913	1 116 836	1 647 205	2 010 236	1 857 205	22 000 000	4 185 550	1 710 205	1 647 205	58 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	1 500 000	8 400	12 000	16 000	56 150	5 171 434	39 000	50 000	56 150	56 150	8 515 284
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							381 000						381 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 932 030	8 932 030	8 932 035	8 932 030	8 932 030	8 932 030	8 932 030	8 932 030	8 932 034	8 932 030	8 932 030	8 932 030	107 184 369
11.	Bevételek összesen:	17 338 536	18 673 181	37 468 541	19 277 849	18 097 372	18 631 741	19 415 922	23 997 175	39 007 540	21 204 086	18 734 891	18 671 891	270 518 725
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 416	5 001 416	5 001 416	5 001 416	60 017 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	7 290 000
15.	Dologi kiadások	4 701 778	7 798 300	27 293 662	7 589 970	7 762 491	2 516 860	5 240 041	4 857 010	3 862 660	4 867 400	3 650 920	2 585 011	82 726 103
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	290 909	289 091	95 000	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 685 964	3 667 288	3 685 962	3 685 962	3 685 964	3 685 964	4 066 964	8 801 248	3 685 964	7 166 861	3 685 964	3 685 964	53 190 069
18.	Beruházások		1 400 000	700 000	2 273 000	950 000		3 500 000	4 700 000	25 000 000	3 270 000	5 500 000	6 697 000	53 990 000
19.	Felújítások						6 760 000	940 000						7 700 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 086 877	18 676											3 105 553
22.	Kiadások összesen:	17 338 536	18 673 181	37 468 541	19 277 849	18 097 372	18 631 741	19 415 922	23 997 175	39 007 540	21 204 086	18 734 891	18 671 891	270 518 725