

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 511 435	4 511 435	4 511 435	4 511 435	4 511 435	4 511 435	4 511 435	4 511 435	4 511 435	4 511 435	4 511 435	4 511 438	54 137 223
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 047 500	2 047 500	2 047 500	2 047 500	2 047 500	2 047 500	2 047 500	2 047 500	2 047 500	2 047 500	2 047 500	2 047 500	24 570 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	1 120 000	180 000	100 000	50 000	50 000	50 000	1 120 000	280 000	50 000	160 000	3 360 000
6.	Működési bevételek	286 750	286 750	286 750	286 750	286 750	286 750	286 750	286 750	286 750	286 750	286 750	286 751	3 441 001
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	22 444 266												22 444 266
11.	Bevételek összesen:	29 389 951	6 945 685	7 965 685	7 025 685	6 945 685	6 895 685	6 895 685	6 895 685	7 965 685	7 125 685	6 895 685	7 005 689	107 952 490
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 357 037	2 357 033	2 357 033	2 357 033	2 357 033	2 357 033	2 357 033	2 357 033	2 357 033	2 357 033	2 357 033	2 357 033	28 284 400
14.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	293 204	293 208	293 208	293 208	293 208	293 208	293 208	293 208	293 208	293 208	293 208	293 208	3 518 492
15.	Dologi kiadások	2 887 492	2 887 492	2 887 492	2 887 492	2 887 492	2 887 492	2 887 492	2 887 492	2 887 492	2 887 491	2 887 490	2 887 490	34 649 899
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 052 417	1 052 417	1 052 417	1 052 417	1 052 417	1 052 417	1 052 417	1 052 417	1 052 417	1 052 417	1 052 417	1 052 413	12 629 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 163	590 000
18.	Beruházások					14 359 000								14 359 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 147 329					11 774 370							13 921 699

22.	Kiadások összesen:	8 786 646	6 639 317	6 639 317	6 639 317	20 998 317	18 413 687	6 639 317	6 639 317	6 639 317	6 639 316	6 639 315	6 639 307	107 952 490
23.	Egyenleg	20 603 305	306 368	1 326 368	386 368	-14 052 632	-11 518 002	256 368	256 368	1 326 368	486 369	256 370	366 382	