

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások	17 634 027	20 635 485	11 422 685	12 800 253	12 981 470	11 538 685	17 657 271	11 422 685	20 399 535	10 422 685	20 049 535	20 880 400	187 844 715
2	Közhatalmi bevételek	12 000 000	5 000 000	76 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	78 250 000	15 000 000	20 000 000	65 000 000	346 500 000
3	Működési bevételek	7 947 839	9 347 839	7 947 839	7 947 839	7 947 839	7 947 839	7 947 839	7 997 839	7 997 839	7 997 839	7 997 839	7 947 839	96 974 062
4	Működési célú átvett pénzeszköz													0
5	Pénzmaradvány igénybevétele													0
6	Felhalmozási célú támogatások		142 601 886	50 116 725	127 978 602	85 150 070		85 150 070				222 946 193	113 533 427	827 476 973
7	Felhalmozási bevétel	1 200 000												1 200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
9	Finanszírozási bevételek	239 440 000				530 777 258						11 603 974		781 821 232
	Bevételek mindösszesen:	278 221 866	177 585 209	145 737 248	163 726 693	651 856 637	34 486 523	125 755 180	34 420 523	106 647 373	33 420 523	282 597 540	207 361 665	2 241 816 982
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások	25 366 667	18 965 917	18 965 917	25 366 667	20 380 917	18 965 917	25 590 000	19 189 250	19 317 917	25 590 000	19 556 928	20 378 250	257 634 345
11	Személyi juttatások járulékai	5 033 751	3 759 160	3 759 160	4 731 381	4 035 085	3 759 160	5 050 856	3 802 710	3 827 800	5 050 856	3 874 407	3 627 198	50 311 520
12	Dologi kiadások	21 294 974	21 294 974	33 294 974	30 148 379	26 942 652	21 370 079	30 169 702	21 294 974	21 294 974	19 251 024	24 542 974	34 618 593	305 518 277
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	176 440	327 540	327 540	327 540	344 340	344 340	344 340	631 290	631 290	344 340	631 290	631 290	5 061 580
14	Egyéb működési célú kiadások	1 661 300	1 661 300	10 811 300	4 374 961	1 661 300	1 661 300	1 661 300	1 831 300	1 811 300	1 661 300	1 661 300	12 929 900	43 387 861
15	Tartalék					31 805 241						395 163 009	14 014 870	440 983 120
16	Beruházások	635 000		16 381 000	8 102 600		24 095 222	1 209 675					0	50 423 497
17	Felújítások		178 567 193			240 139 502	14 275 692	178 567 193			222 800 366	61 572 309	179 401 192	1 075 323 448
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 000 000										3 000 000
19	Finanszírozás kiadások	2 769 808			2 428 192			2 450 632			2 524 702			10 173 334
	Kiadások mindösszesen:	56 937 940	224 576 084	86 539 891	75 479 720	325 309 036	84 471 709	245 043 698	46 749 524	46 883 281	277 222 589	507 002 217	265 601 293	2 241 816 982