

## Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1	Működési célú támogatások	12 539 606	12 539 606	12 539 606	12 539 606	12 539 606	12 539 606	13 121 416	13 121 416	13 121 416	13 121 416	13 121 416	12 714 495	153 559 207
2	Közhatalmi bevételek	18 000 000	13 000 000	73 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	18 000 000	56 000 000	21 000 000	15 600 000	68 448 698	347 048 698
3	Működési bevételek	10 895 778	7 980 179	7 980 179	7 980 179	7 980 179	7 745 778	7 745 778	7 745 778	7 745 778	8 745 778	9 388 320	10 373 778	102 307 481
4	Működési célú átvett pénzeszköz							4 364 800						4 364 800
5	Pénzmaradvány igénybevétele													0
6	Felhalmozási célú támogatások			9 424 838				4 364 800	311 914 242					325 703 880
7	Felhalmozási bevétel	4 223	4 223	74 847			200 000							283 293
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							500 000						500 000
9	Finanszírozási bevételek	374 998 919	8 973 257		117 004 478	562 657 309	59 080 959	16 000 000	2 971 778	38 782 523		3 499 094		1 183 968 317
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>416 438 526</b>	<b>42 497 264</b>	<b>103 019 469</b>	<b>153 524 262</b>	<b>599 177 093</b>	<b>95 566 343</b>	<b>62 096 794</b>	<b>353 753 214</b>	<b>115 649 717</b>	<b>42 867 194</b>	<b>41 608 830</b>	<b>91 536 971</b>	<b>2 117 735 676</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
10	Személyi juttatások	23 892 753	17 878 663	17 878 663	23 892 753	17 878 663	20 071 463	17 878 663	23 892 753	17 878 663	17 878 663	17 878 663	23 892 753	240 793 120
11	Személyi juttatások járulékai	4 982 154	3 486 339	3 486 339	4 982 154	3 486 339	3 914 804	3 486 339	4 982 154	3 486 339	3 486 339	3 486 339	4 948 280	48 213 920
12	Dologi kiadások	32 859 185	32 180 185	23 206 185	23 206 185	23 206 185	29 294 430	23 206 185	23 206 185	23 206 185	23 206 185	25 799 409	30 862 223	313 438 727
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	229 673	229 673	229 673	229 673	229 673	229 673	229 673	629 673	229 673	229 673	629 673	229 673	3 556 080
14	Egyéb működési célú kiadások	400 395	400 395	13 816 235	1 909 955	1 909 955	1 909 955	6 465 655	1 909 955	7 862 875	1 909 955	1 909 955	1 909 955	42 315 240
15	Tartalék	3 499 094												3 499 094
16	Beruházások	35 050 497	450 600	353 701	4 216 739	81 000	145 800	1 964 350	2 152 325	329 954	6 511 638	346 118	38 395 855	89 998 577
17	Felújítások	46 048 000		73 561 879	104 974 039	36 487 520			29 714 778		10 000 000	181 486 136	522 613 265	1 004 885 617
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások				200 000	10 000 000							13 195 480	23 395 480
19	Finanszírozás kiadások	4 296 852	69 990 000	70 010 000	286 825			250 972		1 762 328		199 450 000	1 592 844	347 639 821
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>151 258 603</b>	<b>124 615 856</b>	<b>202 542 676</b>	<b>163 898 323</b>	<b>93 279 336</b>	<b>55 566 126</b>	<b>53 481 838</b>	<b>86 487 823</b>	<b>54 756 018</b>	<b>63 222 454</b>	<b>430 986 294</b>	<b>637 640 329</b>	<b>2 117 735 676</b>