

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	16 166 249	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	38 205 354	13 330 354	13 330 354	13 330 354	13 330 354	18 547 666	184 402 453
2	Közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	40 000 000	16 000 000	55 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	67 500 000	16 000 000	16 000 000	52 600 000	343 100 000
3	Működési bevételek	8 978 928	7 725 300	7 725 300	18 884 300	11 662 300	5 268 500	10 531 614	8 282 734	7 825 300	9 805 300	8 266 453	10 225 300	115 181 329
4	Működési célú átvett pénzeszköz													0
5	Pénzmaradvány igénybevétele					13 494 852	66 145 903	13 494 852						93 135 607
6	Felhalmozási célú támogatások				233 856 955				27 396 761	559 152 128			27 396 761	847 802 605
7	Felhalmozási bevétel											5 546 000		5 546 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
9	Finanszírozási bevételek	110 000 000	140 000 000										2 203 371	252 203 371
	Bevételek mindösszesen:	151 145 177	175 357 654	59 357 654	280 373 609	91 789 506	99 046 757	78 231 820	65 009 849	647 807 782	39 135 654	43 142 807	110 973 098	1 841 371 365
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások	19 186 076	18 661 076	18 661 076	19 186 076	18 661 076	18 661 076	19 617 076	19 092 076	19 092 076	19 622 276	19 092 076	19 500 920	229 032 952
11	Személyi juttatások járulékai	4 531 325	4 105 437	4 105 437	4 452 552	4 105 437	4 105 437	4 626 145	4 200 257	4 200 257	4 627 290	4 200 257	4 290 165	51 549 992
12	Dologi kiadások	24 710 472	19 737 972	22 172 472	21 237 972	21 237 972	17 072 472	21 237 972	19 872 472	27 998 314	27 180 369	27 221 063	26 754 674	276 434 196
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	600 833	420 833	420 833	420 833	5 410 000
14	Egyéb működési célú kiadások	1 848 167	1 848 167	5 818 207	5 751 087	1 848 167	4 348 167	24 881 087	3 004 267	2 848 167	2 848 167	2 848 167	2 079 090	59 970 903
15	Tartalék								2 423 600	61 060 271			7 077 169	70 561 040
16	Beruházások	4 669 928		25 800 000	9 523 500	27 873 853	9 173 000	15 125 851		9 000 000		27 396 761	77 597 457	206 160 350
17	Felújítások			874 733				5 000 000	73 478 385	559 152 128	73 478 385		73 478 385	785 462 016
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások				100 000									10 000 000
19	Finanszírozás kiadások	4 486 545	140 000 000										2 203 371	146 689 916
	Kiadások mindösszesen:	60 033 345	184 773 484	77 852 757	60 672 019	74 147 337	53 780 984	90 908 963	122 491 889	683 952 045	128 177 319	88 256 325	216 324 895	1 841 371 365