

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás												Mind összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK													
Normatív állami támogatások	6 283 609	6 283 610	6 283 610	6 283 610	6 283 610	6 283 610	6 283 610	6 283 610	6 283 610	6 283 600	6 283 609	6 283 610	75 403 308
Támogatásértékű bevételek	4 023 583	4 023 584	4 023 583	4 023 583	4 023 584	4 023 583	4 023 583	4 023 583	4 023 584	4 023 583	4 023 584	4 023 583	48 283 000
- Projektek, pályázatok bevételei													
- Működési célú tám önk-tól													0
- OEP támogatásértékű bevétel	4 023 583	4 023 584	4 023 583	4 023 583	4 023 584	4 023 583	4 023 583	4 023 583	4 023 584	4 023 583	4 023 584	4 023 583	48 283 000
Felh-i célú támogatási bevételek													0
Közhatalmi bevételek	0	240 000	85 000 000	10 000	0	0	0	0	85 000 000	10 000 000	0	0	180 250 000
- HIPA			85 000 000						85 000 000	10 000 000			180 000 000
- Gépjárműadó													
- Egyéb bevétel		240 000		10 000									250 000
Működési bevételek Önkormányzat	1 342 300	1 342 300	1 342 400	1 342 300	1 342 300	1 342 400	1 342 300	1 342 300	1 342 400	1 342 300	1 342 300	1 342 400	16 108 000
Működési bevételek Intézmények	703 015	703 010	703 010	703 010	703 010	703 010	703 014	703 010	703 010	703 010	703 010	703 010	8 436 129
Felhalmozási bevételek Önkormányzat	19 000 000	800 000											19 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Hitelekblől származó bevételek													
ÁH -on belüli megelőlegezés													
Irányítószervi támogatás	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	66 819 684
Pénzmaradvány felhasználás		16 828 232	7 326 082	37 240 973	16 518 732	31 805 634	29 518 729	17 228 424	5 441 826	14 018 744	26 282 499	19 378 325	221 588 200
Bevételek összesen	36 945 814	35 814 043	110 271 992	55 196 783	34 464 543	49 751 544	47 464 543	35 174 234	108 387 737	41 964 544	44 228 309	37 324 235	636 988 321
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
Személyi juttatások	10 356 767	10 356 767	10 356 767	10 356 767	10 356 767	10 356 767	10 356 767	10 356 767	10 356 767	10 356 767	10 356 768	10 356 770	124 281 208
Személyi juttatások járuléka	1 425 174	1 425 173	1 425 174	1 425 173	1 425 174	1 425 174	1 425 174	1 425 174	1 425 174	1 425 174	1 425 174	1 425 174	17 102 086
Dologi kiadások	8 658 822	8 658 822	8 658 822	8 658 822	8 658 822	8 658 822	8 658 822	8 658 822	8 658 822	8 658 822	8 658 822	8 658 820	103 905 862
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	290 310	290 310	290 310	290 310	290 310	290 310	2 000 000	290 310	290 310	290 320	4 150 000	9 162 800
Egyéb működés célú kiadások	7 165 163	7 165 164	7 165 163	7 165 164	7 165 163	7 165 164	7 165 163	7 165 164	7 165 163	7 165 164	7 165 163	7 165 164	85 981 962
Beruházási kiadások	0	2 349 500	24 204 638	6 732 240	1 000 000	8 867 000	0	0	15 000 000	0	0	0	58 153 378
- Projektek, pályázatok fejlesztései		2 349 500	10 127 313	6 732 240									19 209 053
- Egyéb fejlesztések			14 077 325		1 000 000	8 867 000			15 000 000				38 944 325
Felújítási kiadások	761 974	0	0	15 000 000	0	7 420 000	14 000 000	0	7 320 382	8 500 000	10 763 755	0	63 766 111
- Projektek, pályázatok felújításai						7 420 000				8 500 000			15 920 000
- Egyéb felújítások	761 974			15 000 000			14 000 000		7 320 382		10 763 755		47 846 111
Tartalékok			52 602 811						52 602 812				105 205 623
Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 609 607												2 609 607
Irányító szervi támogatás	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	5 568 307	66 819 684
Kiadás összesen	36 945 814	35 814 043	110 271 992	55 196 783	34 464 543	49 751 544	47 464 543	35 174 234	108 387 737	41 964 544	44 228 309	37 324 235	636 988 321
Bevételek és kiadások havi különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forráshiány / bevételi többlet													0