

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 196 210	14 130 807	14 130 807	14 130 807	14 130 807	14 130 807	14 130 807	14 130 807	14 130 807	14 130 807	14 130 807	14 130 807	176 635 087
3.	Működési bevételek	7 313 287	7 313 279	7 313 279	7 313 279	7 313 279	7 313 279	7 313 279	7 313 279	7 313 279	7 313 279	7 313 279	7 313 279	87 759 356
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	16 533 789	0	0	0	0	0	16 533 789	0	0	0	33 067 577
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 736 893	7 736 891	7 736 891	7 736 891	7 736 891	7 736 891	7 736 891	7 736 891	7 736 891	7 736 891	7 736 891	7 736 891	92 842 694
6.	Felhalmozási bevételek	0	948 000	0	2 000 000	8 814 205	0	0	0	0	0	0	0	11 762 205
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	18 267 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 267 297
9.	Bevételi előir. összesen:	54 513 687	30 128 977	45 714 765	31 180 977	37 995 182	29 180 977	29 180 977	29 180 977	45 714 765	29 180 977	29 180 977	29 180 977	420 334 216
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	10 110 178	10 110 178	10 110 178	10 110 178	10 110 178	10 110 178	10 110 178	10 110 178	10 110 178	10 110 178	10 110 178	10 110 185	121 322 143
12.	Járadékok	1 402 155	1 402 155	1 402 155	1 402 155	1 402 155	1 402 155	1 402 155	1 402 155	1 402 155	1 402 155	1 402 155	1 402 158	16 825 863
13.	Dologi kiadások	7 220 449	7 220 449	7 220 449	7 220 449	7 220 449	7 220 449	7 220 449	7 220 449	7 220 449	7 220 449	7 220 449	7 220 453	86 645 392
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 087	4 405 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	2 011 175	2 011 175	2 011 175	2 011 175	2 011 175	2 011 175	2 011 175	2 011 175	2 011 175	2 011 175	2 011 175	2 011 178	24 134 103
16.	Beruházások	0	0	2 032 000	0	0	0	0	4 543 423	12 919 177	0	0	0	19 494 600
17.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	6 446 986	0	0	0	0	0	6 446 986
19.	Finanszírozási kiadás	11 755 011	11 755 011	11 755 011	11 755 011	11 755 011	11 755 011	11 755 011	11 755 011	11 755 011	11 755 011	11 755 011	11 755 011	141 060 128
21.	Kiadási előirányzat összesen:	32 866 051	32 866 051	34 898 051	32 866 051	32 866 051	32 866 051	39 313 037	37 409 474	45 785 228	32 866 051	32 866 051	32 866 072	420 334 216