

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 685 929	5 685 929	5 685 929	5 994 789	5 994 789	7 830 716	6 188 129	6 188 129	13 958 479	5 994 789	5 994 789	6 584 572	81 786 968
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	240 000	500 000	14 971 875	2 495 312	600 000	800 313			17 822 188	2 495 312			39 925 000
6.	Működési bevételek	5 000	5 000	1 175 000	5 000	95 000	5 000	5 000	5 000	1 245 000	5 000	5 000	5 000	2 560 000
7.	Felhalmozási bevételek					1 000 000	9 367 000	5 153 229	11 984 990					27 505 219
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 831 591	9 910 843	9 910 843	9 910 843	9 910 843	9 910 844	9 882 518	9 882 518	9 633 397	9 882 518	9 942 520	10 071 646	118 680 924
11.	Bevételek összesen:	15 762 520	16 101 772	31 743 647	18 405 944	17 600 632	27 913 873	21 228 876	28 060 637	42 659 064	18 377 619	15 942 309	16 661 218	270 458 111
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 895 083	2 955 123	2 955 123	2 955 123	3 211 178	3 705 722	4 305 120	4 305 121	4 305 121	3 151 139	3 151 139	3 151 138	41 046 130
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 333	497 545	497 545	497 545	498 146	516 160	587 949	587 949	487 949	478 334	478 334	478 334	6 084 123
15.	Dologi kiadások	5 000 000	3 638 500	3 638 500	3 638 500	4 637 900	3 638 500	3 638 500	4 503 255	3 218 226	4 008 522	4 068 523	4 197 650	47 826 576
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	290 909	290 909	30 000	90 000	60 000	60 000	30 000	752 727	290 909	290 909	1 013 637	3 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 163 027	4 264 195	5 299 781	4 493 055	4 573 055	14 046 630	8 605 099	15 356 859	8 508 864	4 623 981	4 543 982	5 213 766	81 692 294
18.	Beruházások	2 313 038	3 626 077	4 000 000	645 337	2 110 166	3 250 060	560 333	2 170 333	5 956 181	4 324 734		2 016 115	30 972 374
19.	Felújítások	2 613 039	829 423	15 061 789	3 626 077	2 110 166	2 300 540	3 370 022	898 660	19 328 144	1 500 000	3 409 422	590 578	55 637 860
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások				2 520 307	370 021	396 261	101 853	208 460	101 852				3 698 754
22.	Kiadások összesen:	15 762 520	16 101 772	31 743 647	18 405 944	17 600 632	27 913 873	21 228 876	28 060 637	42 659 064	18 377 619	15 942 309	16 661 218	270 458 111