

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 469 340	5 469 341	5 469 340	5 469 340	5 469 340	5 469 341	5 469 341	5 469 341	5 469 341	5 469 341	5 469 341	5 469 341	65 632 088
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000		20 550 000	2 800 000					19 650 000	5 000 000			50 000 000
6.	Működési bevételek	520 333	928 837	81 333	998 833	1 283 333	1 660 833	1 660 833	1 660 833	998 833	998 833	1 308 333	998 833	13 100 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				5 665 468	11 330 938	33 992 813	11 330 937	5 665 469		11 330 937	4 507 787	6 823 151	90 647 500
11.	Bevételek összesen:	7 989 673	6 398 178	26 100 673	14 933 641	18 083 611	41 122 987	18 461 111	12 795 643	26 118 174	22 799 111	11 285 461	13 291 325	219 379 588
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	3 680 966	3 680 966	3 680 966	3 680 966	3 680 967	3 680 967	3 680 967	3 680 967	3 680 967	3 680 967	3 680 967	3 680 967	44 171 600
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	707 583	707 583	707 583	707 583	707 584	707 584	707 584	707 584	707 583	707 583	707 583	707 583	8 491 000
15.	Dologi kiadások	811 000	1 000 000	7 811 000	4 343 113	5 278 887	9 622 000	4 811 000	4 811 000	4 811 000	4 811 000	4 811 000	4 811 000	57 732 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	560 000	360 000	200 000	50 000	50 000	30 000	30 000	40 000	780 000	250 000	250 000	900 000	3 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 230 124	649 629	4 245 712	3 191 776	2 766 173	5 733 923	3 333 095	3 556 092	4 183 324	2 191 776	1 835 911	3 191 775	37 109 310
18.	Beruházások			6 534 167	381 000	5 000 000	6 166 666	5 898 465		827 702	2 563 285			27 371 285
19.	Felújítások			2 921 245		600 000	15 181 847			11 127 598	8 594 500			38 425 190
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások				2 579 203									2 579 203
22.	Kiadások összesen:	7 989 673	6 398 178	26 100 673	14 933 641	18 083 611	41 122 987	18 461 111	12 795 643	26 118 174	22 799 111	11 285 461	13 291 325	219 379 588