

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	8 133 006	7 473 510	6 333 287	6 333 287	12 646 856	7 061 593	6 596 457	6 596 457	6 596 457	10 069 983	9 569 984	9 569 984	96 980 861
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül				53 399 955									53 399 955
5.	Közhatalmi bevételek	280 000	500 000	18 900 000	2 495 312	600 000	800 313	613 031	460 000	22 000 000	2 788 344	313 000	250 000	50 000 000
6.	Működési bevételek	1 587 000	834 419	74 000	38 545	120 000	16 000	56 150	56 150	1 000 000	150 000	123 901	123 902	4 180 067
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	430 000	369 175											799 175
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 138 618	6 277 390	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 616	73 802 186
11.	Bevételek összesen:	16 568 624	15 454 494	31 445 905	68 405 717	19 505 474	14 016 524	13 404 256	13 251 225	35 735 075	19 146 945	16 145 503	16 082 502	279 162 244
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	4 724 920	4 724 920	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	7 766 196	6 563 845	61 579 225
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	1 014 997	7 928 497
15.	Dologi kiadások	2 545 964	3 798 821	8 352 821	4 043 442	4 008 480	4 139 568	3 987 661	3 864 630	11 437 007	7 129 240	3 647 971	3 368 282	60 323 887
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	5 348 474	5 872 572	3 548 757	55 327 857	9 862 326	4 272 288	3 811 927	3 811 927	3 811 923	4 374 398	3 811 927	4 121 741	107 976 117
18.	Beruházások			13 900 000	1 651 000	191 250	191 250	191 250	191 250		1 998 980			18 314 980
19.	Felújítások	500 000			2 000 000					14 380 000				16 880 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 520 766	138 772											2 659 538
22.	Kiadások összesen:	16 568 624	15 454 494	31 445 905	68 405 717	19 505 474	14 016 524	13 404 256	13 251 225	35 735 075	19 146 945	16 145 503	16 082 502	279 162 244