

Előirányzat-felhasználási terv

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 8 990 042         | 8 990 042         | 8 990 042         | 8 990 042         | 8 990 042         | 8 990 042         | 8 990 042         | 8 990 042         | 8 990 042         | 8 990 042         | 8 990 042         | 8 990 042         | 107 880 504        |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások AH-on belül                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         | 320 000           | 204 645           | 19 000 000        | 2 300 913         | 1 116 836         | 1 647 205         | 2 010 236         | 1 857 205         | 22 000 000        | 4 185 550         | 1 710 205         | 1 647 205         | 58 000 000         |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 50 000            | 1 500 000         | 1 500 000         | 8 400             | 12 000            | 16 000            | 56 150            | 5 171 434         | 39 000            | 50 000            | 56 150            | 257 811           | 8 716 945          |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 381 000           |                   |                   |                   |                   | 381 000           | 762 000            |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 8 932 030         | 8 932 030         | 8 932 035         | 8 932 030         | 8 932 030         | 8 932 030         | 8 932 030         | 8 932 030         | 8 932 034         | 8 932 030         | 8 932 030         | 8 932 030         | 107 184 369        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>18 292 072</b> | <b>19 626 717</b> | <b>38 422 077</b> | <b>20 231 385</b> | <b>19 050 908</b> | <b>19 585 277</b> | <b>20 369 458</b> | <b>24 950 711</b> | <b>39 961 076</b> | <b>22 157 622</b> | <b>19 688 427</b> | <b>20 208 088</b> | <b>282 543 818</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 5 118 708         | 5 118 708         | 5 118 708         | 5 118 708         | 5 118 708         | 5 118 708         | 5 118 708         | 5 118 708         | 5 118 708         | 5 118 708         | 5 118 708         | 5 118 712         | 61 424 500         |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 607 500           | 607 500           | 607 500           | 607 500           | 607 500           | 607 500           | 607 500           | 607 500           | 607 500           | 607 500           | 607 500           | 607 500           | 7 290 000          |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 4 701 778         | 7 798 300         | 27 293 662        | 7 589 970         | 7 762 491         | 2 516 860         | 5 240 041         | 4 857 010         | 3 862 660         | 4 401 561         | 3 650 920         | 2 585 011         | 82 260 264         |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 255 000           | 180 000           | 180 000           | 120 000           | 90 000            | 60 000            | 60 000            | 30 000            | 850 000           | 290 909           | 289 091           | 95 000            | 2 500 000          |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 522 209         | 4 503 533         | 4 503 531         | 4 522 207         | 4 522 209         | 4 522 209         | 4 903 209         | 9 637 493         | 4 522 208         | 8 468 944         | 4 522 208         | 5 104 865         | 64 254 825         |
| 18.      | Beruházások                                                  |                   | 1 400 000         | 700 000           | 2 273 000         | 950 000           |                   | 3 500 000         | 4 700 000         | 25 000 000        | 3 270 000         | 5 500 000         | 6 697 000         | 53 990 000         |
| 19.      | Felújítások                                                  |                   |                   |                   |                   |                   | 6 760 000         | 940 000           |                   |                   |                   |                   |                   | 7 700 000          |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      | 3 086 877         | 18 676            | 18 676            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 124 229          |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>18 292 072</b> | <b>19 626 717</b> | <b>38 422 077</b> | <b>20 231 385</b> | <b>19 050 908</b> | <b>19 585 277</b> | <b>20 369 458</b> | <b>24 950 711</b> | <b>39 961 076</b> | <b>22 157 622</b> | <b>19 688 427</b> | <b>20 208 088</b> | <b>282 543 818</b> |