

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	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 123	7 649 123	7 649 123	7 649 123	7 649 123	91 789 483
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	20 000 000	6 524 314	1 116 836	1 647 205	620 000	857 000	23 000 000	3 900 000	710 000	1 100 000	60 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	4 344 484	8 400	12 000	3 358 857	4 200 000	4 456 150	352 293	50 000	56 150	56 150	18 444 484
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHK-ről		624 511											624 511
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	114 735 912
11.	Bevételek összesen:	17 580 450	19 539 606	41 554 934	23 743 164	18 339 286	22 216 512	22 030 450	22 523 599	40 562 742	21 160 449	17 976 599	18 366 599	285 594 390
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	79 864 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 834	730 834	730 834	730 834	730 833	730 833	8 770 000
15.	Dologi kiadások	4 319 616	7 805 509	2 912 329	1 066 367	2 921 448	8 126 966	6 857 374	7 551 552	29 251 373	8 126 493	4 945 462	5 529 553	89 414 042
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	2 587 952	2 767 889	6 307 732	5 355 838	3 720 046	5 355 838	6 439 367	4 355 838	3 075 160	5 356 838	5 355 838	5 355 838	56 034 174
18.	Beruházások		1 400 000	24 768 665	9 814 751	4 221 584			1 000 000					41 205 000
19.	Felújítások						1 287 500	1 287 500	2 200 000					4 775 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 031 674												3 031 674
22.	Kiadások összesen:	17 580 450	19 539 606	41 554 934	23 743 164	18 339 286	22 216 512	22 030 450	22 523 599	40 562 742	21 160 449	17 976 599	18 366 599	285 594 390