

Előirányzat felhasználási terve (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	K1	12 904 463	12 904 463	12 904 463	12 904 463	12 904 463	12 904 463	12 904 463	12 904 463	12 904 463	12 904 463	12 904 463	12 904 468	154 853 561
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 729 756	1 729 756	1 729 756	1 729 756	1 729 756	1 729 756	1 729 756	1 729 756	1 729 756	1 729 756	1 729 756	1 729 762	20 757 078
3.	Dologi kiadások	K3	7 987 104	7 987 104	7 987 104	7 987 104	7 987 104	7 987 104	7 987 104	7 987 104	7 987 104	7 987 104	7 987 104	7 987 102	95 845 246
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													175 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 359 218	1 359 218	1 359 218	1 359 218	1 359 218	1 359 218	1 359 218	1 359 218	1 359 218	1 359 218	1 359 218	1 359 218	16 310 616
6.	Működési kiadások összesen		23 980 541	23 980 541	23 980 541	23 980 541	23 980 541	23 980 541	23 980 541	23 980 541	24 155 541	23 980 541	23 980 541	23 980 550	287 941 501
7.	Beruházások	K6									6 427 090				6 427 090
8.	Felújítások	K7											1 593 850		1 593 850
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8											662 230		662 230
10.	Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	0	0	0	6 427 090	0	2 256 080	0	8 683 170
11.	Költségvetési kiadások	K1-K8	23 980 541	23 980 541	23 980 541	23 980 541	23 980 541	23 980 541	23 980 541	23 980 541	30 582 631	23 980 541	26 236 621	23 980 550	296 624 671
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	2 052 046	8 791 373	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	98 757 169
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 739 329												6 739 329
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
15.	Finanszírozási kiadások	K9	8 791 375	8 791 373	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	8 791 375	105 496 498
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 771 916	32 771 914	32 771 916	32 771 916	32 771 916	32 771 916	32 771 916	32 771 916	39 374 006	32 771 916	35 027 996	32 771 925	402 121 169
17.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16 803 847	16 803 847	16 803 847	16 803 847	16 803 847	16 803 847	16 803 847	16 803 847	16 803 847	16 803 847	16 803 847	16 803 851	201 646 168
18.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 423 061	1 423 061	1 423 061	1 423 061	1 423 061	1 423 061	1 423 061	1 423 061	1 423 061	1 423 061	1 423 061	1 423 064	17 076 735
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 226 908	18 226 908	18 226 908	18 226 908	18 226 908	18 226 908	18 226 908	18 226 908	18 226 908	18 226 908	18 226 908	18 226 915	218 722 903
20.	Közhatalmi bevételek	B3			7 775 489										15 550 977
21.	Működési bevételek	B4	3 769 187	3 769 187	3 769 187	3 769 187	3 769 187	3 769 187	3 769 187	3 769 187	3 769 187	3 769 187	3 769 187	3 769 187	45 230 244
22.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6								2 656 350	50 000				2 706 350
23.	Működési bevételek összesen		21 996 095	21 996 095	29 771 584	21 996 095	21 996 095	21 996 095	21 996 095	24 652 445	29 821 583	21 996 095	21 996 095	21 996 102	282 210 474
24.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					36 828 870								36 828 870
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	36 828 870	0	0	0	0	0	0	0	36 828 870
27.	Felhalmozási bevételek	B5							32 628 831						32 628 831
28.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					1 049 757						0		1 049 757
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	1 049 757	0	0	0	0	0	0	0	1 049 757
30.	Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	37 878 627	0	32 628 831	0	0	0	0	0	70 507 458
31.	Költségvetési bevételek	B1-B7	21 996 095	21 996 095	29 771 584	21 996 095	59 874 722	21 996 095	54 624 926	24 652 445	29 821 583	21 996 095	21 996 095	21 996 102	352 717 932
32.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-1 984 446	-1 984 446	5 791 043	-1 984 446	-1 984 446	-1 984 446	-1 984 446	671 904	5 666 042	-1 984 446	-1 984 446	-1 984 448	-5 731 027
33.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	37 878 627	0	32 628 831	0	-6 427 090	0	-2 256 080	0	61 824 288
34.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 765	98 757 169
35.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0
36.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	665 761												665 761
37.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	9 697 230												9 697 230
38.	Maradvány igénybevétele	B813	10 362 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 362 991
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 171 999												8 171 999
40.	Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
41.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 764 754	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 765	117 292 159
42.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
43.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
44.	Finanszírozási bevételek	B8	26 764 754	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 764	8 229 765	117 292 159
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48 760 849	30 225 859	38 001 348	30 225 859	68 104 486	30 225 859	62 854 690	32 882 209	38 051 347	30 225 859	30 225 859	30 225 867	470 010 091