

Előirányzat-felhasználási terv

0

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 417 154	23 417 154	37 363 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	294 951 832
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belől	4 908 833	4 908 833	4 908 833	4 908 833	6 841 995	4 908 833	4 908 833	4 908 833	4 908 833	4 908 833	4 908 833	4 908 833	60 839 162
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belől								17 474 732	79 506 522	79 506 522	79 506 522	79 506 522	335 500 820
5.	Közhatalmi bevételek	11 741 667	11 741 667	11 741 667	11 741 667	13 741 667	11 741 667	11 741 667	11 741 667	11 741 667	11 741 667	11 741 667	11 741 667	142 900 000
6.	Működési bevételek	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	53 818 086
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 333	46 333	146 333	146 333	146 337	146 333	146 333	146 333	146 333	146 333	146 333	146 333	1 556 000
10.	Finanszírozási bevételek	63 412 000	618 696 250											682 108 250
11.	Bevételek összesen:	107 995 662	663 279 908	58 629 658	44 683 658	48 616 824	44 865 678	44 683 674	62 158 390	124 190 179	124 190 179	124 190 180	124 190 180	1 571 674 170
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 159 000	19 159 000	19 290 000	19 289 000	19 288 000	19 288 000	19 688 000	19 295 000	19 298 000	19 298 000	19 288 000	19 288 000	231 628 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 695 163	3 695 167	3 695 167	3 695 167	3 695 167	4 004 167	3 695 167	3 695 167	3 695 167	3 745 167	3 695 167	3 695 167	44 701 000
15.	Dologi kiadások	31 782 087	31 782 083	31 782 083	40 982 083	31 982 083	31 853 083	31 782 083	31 782 083	31 782 083	31 782 083	31 782 083	31 782 083	390 856 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	533 337	533 333	533 333	533 333	4 533 333	2 533 333	545 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	12 412 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 809 833	7 809 833	7 809 833	8 509 833	8 663 833	7 809 833	7 809 833	7 809 833	7 809 833	7 809 833	7 809 833	7 809 833	95 272 000
18.	Beváltások	63 554 163	63 554 167	63 554 167	63 554 167	63 954 167	63 994 167	63 564 167	63 596 167	63 569 167	63 554 167	63 554 167	63 554 167	763 557 000
19.	Peljárások	1 594 587	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	19 135 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			3 000 000										3 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 956 170	5 000 000	-3 843 000										11 113 170
22.	Kiadások összesen:	138 084 344	133 128 166	127 416 166	138 158 166	133 711 166	131 077 166	128 679 166	128 306 166	128 282 166	128 317 166	128 257 166	128 257 166	1 571 674 170
23.	Egyenleg	-30 088 682	530 151 742	-68 786 508	-93 474 508	-65 094 342	-86 211 488	-83 995 492	-66 147 776	-4 091 987	-4 126 987	-4 066 986	-4 066 986	

Módosította a 8/2019. (VI.28.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2019. június 29.