

Előirányzat felhasználási terv (Ft)								Önkormányzati rendelethez							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI														
1.	Rovat megnevezése	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
2.	Személyi juttatások	K1	5 668 333	5 668 333	5 668 333	5668333	5 668 333	7 227 519	5 668 333	5 668 333	5 668 333	3 828 333	5 668 333	5 668 337	67 739 186
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	686 000	686 000	686 000	686 000	686 000	1 186 000	686 000	686 000	686 000	686 000	386 000	686 000	8 432 000
4.	Dologi kiadások	K3	14 304 517	14 304 517	14 304 517	14 304 517	14 304 517	26 993 841	14 304 517	14 304 517	14 304 517	16 081 377	17 066 114	23 054 522	197 631 990
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 000	200 000	200 000	200 000	200 000	75 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	2 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 786 169	4 786 169	4 786 169	4 786 169	4 786 169	12 743 958	4 786 169	4 786 169	4 786 169	3 066 169	3 030 689	711 168	57 841 336
7.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>														-
8.	Beruházások	K6			3 133 090			2 930 820							6 063 910
9.	Felújítások	K7									8 499 940	3 855 046			12 354 986
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						32 000			74 795 233				74 827 233
11.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>														-
12.	Költségvetési kiadások	K1-K8	25 470 019	25 645 019	28 778 109	25 645 019	25 645 019	51 189 138	25 645 019	25 645 019	108 940 192	27 716 925	26 351 136	30 220 027	426 890 641
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 498 831								106 720				1 605 551
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
16.	Finanszírozási kiadások	K9	1 498 831	-	-	-	-	-	-	-	106 720		-	-	1 605 551
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26 968 850	25 645 019	28 778 109	25 645 019	25 645 019	51 189 138	25 645 019	25 645 019	109 046 912	27 716 925	26 351 136	30 220 027	428 496 192
18.	Rovat megnevezése	Rovat száma													
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 643 350	12 319 519	1 851 731	2 851 700	2 851 700	11 410 886	7 592 567	2 851 700	2 851 700	3 785 150	2 851 700	3 076 700	67 938 403
20.	Közhatalmi bevételek	B3	1 800 000	1 800 000	8 400 878	11 267 819	3 800 000	3 800 000	6 526 952	10 386 702	3 800 000	3 800 000	3 800 000	2 017 649	61 200 000
21.	Működési bevételek	B4	11 525 500	11 525 500	3 525 500	11 525 500	5 321 624	5 196 624	11 525 500	12 406 617	18 993 319	24 993 319	18 993 319	13 187 678	148 720 000

22.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						049 611 ²							2 049 611
23.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>														-
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2										4 131 906			4 131 906
25.	Felhalmozási bevételek	B5			15 000 000										15 000 000
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						-						11 938 000	11 938 000
27.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>														-
28.	Költségvetési bevételek	B1-B7	26 968 850	25 645 019	28 778 109	25 645 019	11 973 324	22 457 121	25 645 019	25 645 019	25 645 019	36 710 375	25 645 019	30 220 027	310 977 920
29.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
30.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
31.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81					51 188 070	66 223 482			106 720				117 518 272
32.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
34.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	51 188 070	66 223 482	-	-	106 720	-	-	-	117 518 272
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26 968 850	25 645 019	28 778 109	25 645 019	63 161 394	88 680 603	25 645 019	25 645 019	25 751 739	36 710 375	25 645 019	30 220 027	428 496 192