

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	82 175 465	82 175 465	82 175 465	82 175 465	82 175 465	82 175 465	82 175 465	82 175 465	82 175 465	82 175 465	82 175 462	82 175 465	986 105 577
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 831 045	4 831 045	4 831 045	4 831 045	4 831 045	4 831 045	4 831 045	4 831 045	4 831 045	4 831 045	4 831 047	4 831 045	57 972 542
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		327 570 094											327 570 094
5.	Közhatalmi bevételek			1 489 000 000						1 489 000 000				2 978 000 000
6.	Működési bevételek	43 175 343	43 175 343	43 175 343	43 175 343	43 175 343	43 175 343	43 175 343	43 175 343	43 175 343	43 175 343	43 175 341	43 175 343	518 104 114
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 312 682 350	2 312 682 350	2 312 682 350	2 312 682 350	2 312 682 350	2 312 682 350	2 312 682 350	2 312 682 350	2 312 682 350	2 312 682 350	2 312 682 341	2 312 682 350	27 752 188 191
11.	Bevételek összesen:	2 442 864 203	2 770 434 297	3 931 864 203	2 442 864 203	2 442 864 203	2 442 864 203	2 442 864 203	2 442 864 203	3 931 864 203	2 442 864 203	2 442 864 191	2 442 864 203	32 619 940 518
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	166 720 469	166 720 469	166 720 469	166 720 469	166 720 469	166 720 469	166 720 469	166 720 469	166 720 469	166 720 469	166 720 462	166 720 469	2 000 645 621
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 414 050	26 414 050	26 414 050	26 414 050	26 414 050	26 414 050	26 414 050	26 414 050	26 414 050	26 414 050	26 414 053	26 414 050	316 968 603
15.	Dologi kiadások	151 285 126	151 285 126	151 285 126	151 285 126	151 285 126	151 285 126	151 285 126	151 285 126	151 285 126	151 285 126	151 285 119	151 285 126	1 815 421 505
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 808 333	5 808 333	5 583 670	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 337	69 475 337
17.	Egyéb működési célú kiadások	132 185 910	132 185 910	132 185 910	132 185 910	132 185 910	132 185 910	132 185 910	132 185 910	132 185 910	132 185 910	132 185 906	132 185 910	1 586 230 916
18.	Beruházások	149 994 156	149 994 156	149 994 156	149 994 156	149 994 156	149 994 156	149 994 156	149 994 156	149 994 156	149 994 156	149 994 158	149 994 156	1 799 929 874
19.	Felújítások	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	812 771	812 773	9 753 274
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 337	64 000 000
21.	Általános tartalék													
22.	Céltartalék	94 046 609	94 046 609	94 046 609	94 046 609	94 046 609	94 046 609	94 046 609	94 046 609	94 046 609	94 046 609	94 046 611	94 046 609	1 128 559 310
23.	Finanszírozási kiadások	1 985 746 340	1 985 746 340	1 985 746 340	1 985 746 340	1 985 746 340	1 985 746 340	1 985 746 340	1 985 746 340	1 985 746 340	1 985 746 340	1 985 746 338	1 985 746 340	23 828 956 078
24.	Kiadások összesen:	2 718 347 099	2 718 347 099	2 718 122 436	2 718 347 099	2 718 347 099	2 718 347 099	2 718 347 099	2 718 347 099	2 718 347 099	2 718 347 099	2 718 347 084	2 718 347 107	32 619 940 518
25.	Egyenleg	-275 482 896	-223 395 698	990 346 069	714 863 173	439 380 277	163 897 381	-111 585 515	-387 068 411	826 448 693	550 965 797	275 482 904		