

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 327 180	84 327 180	84 327 180	84 327 180	84 327 180	84 327 180	84 327 180	84 327 180	84 327 180	84 327 180	84 327 180	84 327 180	1 011 926 160
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 175 562	5 175 562	5 175 562	5 175 562	5 175 562	5 175 562	5 175 562	5 175 562	5 175 562	5 175 556	5 175 562	5 175 562	62 106 738
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		327 570 094							27 699 931			46 285	355 316 310
5.	Közhatalmi bevételek			1 489 000 000						1 644 392 000			364 000 000	3 497 392 000
6.	Működési bevételek	61 211 560	61 211 560	61 211 560	61 211 560	61 211 560	61 211 560	61 211 560	61 211 560	61 211 560	61 211 560	61 211 557	61 211 560	734 538 717
7.	Felhalmozási bevételek										5 700 000			5 700 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										8 523 000			8 523 000
10.	Finanszírozási bevételek	2 915 748 808	2 915 748 808	2 915 748 808	2 915 748 808	2 915 748 808	2 915 748 808	2 915 748 808	2 915 748 808	2 915 748 808	2 915 748 808	2 915 748 813	2 915 748 808	34 988 985 701
11.	Bevételek összesen:	3 066 463 110	3 394 033 204	4 555 463 110	3 066 463 110	3 066 463 110	3 066 463 110	3 066 463 110	3 066 463 110	4 738 555 041	3 080 686 104	3 066 463 112	3 430 509 395	40 664 488 626
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	169 440 537	169 440 537	169 440 537	169 440 537	169 440 537	169 440 537	169 440 537	169 440 537	169 440 537	169 440 531	169 440 537	169 440 537	2 033 286 438
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 590 886	26 590 886	26 590 886	26 590 886	26 590 886	26 590 886	26 590 886	26 590 886	26 590 886	26 590 886	26 590 885	26 590 886	319 090 631
15.	Dologi kiadások	153 700 774	153 700 774	153 700 774	153 700 774	153 700 774	153 700 774	153 700 774	153 700 774	153 700 773	153 700 774	153 700 774	153 700 774	1 844 409 287
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 806 278	5 806 278	5 806 278	5 806 278	5 806 278	5 806 278	5 806 278	5 806 278	5 806 278	5 806 278	5 806 279	5 806 278	69 675 337
17.	Egyéb működési célú kiadások	156 791 733	156 791 733	156 791 733	156 791 733	156 791 733	156 791 733	156 791 733	156 791 733	156 791 733	156 791 733	156 791 728	156 791 733	1 881 500 791
18.	Beruházások	152 000 527	152 000 527	152 000 527	152 000 527	152 000 527	152 000 527	152 000 527	152 000 527	152 000 527	152 000 525	152 000 527	152 000 527	1 824 006 322
19.	Felújítások	4 041 764	4 041 764	4 041 764	4 041 764	4 041 764	4 041 764	4 041 764	4 041 764	4 041 764	4 041 764	4 041 764	4 041 764	48 501 168
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	90 181 658	90 181 658	90 181 658	90 181 658	90 181 658	90 181 658	90 181 658	90 181 658	90 181 658	90 181 656	90 181 658	90 181 658	1 082 179 894
23.	Finanszírozási kiadások	2 624 819 897	2 624 819 897	2 624 819 897	2 624 819 897	2 624 819 897	2 624 819 897	2 624 819 897	2 624 819 897	2 624 819 897	2 624 819 891	2 624 819 897	2 624 819 897	31 497 838 758
24.	Kiadások összesen:	3 388 707 387	3 388 707 387	3 388 707 387	3 388 707 387	3 388 707 387	3 388 707 387	3 388 707 387	3 388 707 387	3 388 707 386	3 388 707 371	3 388 707 382	3 388 707 391	40 664 488 626
25.	Egyenleg	-322 244 277	-316 918 460	849 837 263	527 592 986	205 348 709	-116 895 568	-439 139 845	-761 384 122	588 463 533	280 442 266	-41 802 004		