

## Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	85 832 863	85 832 863	85 832 863	85 832 863	85 832 863	85 832 863	85 832 863	85 832 863	85 832 863	85 832 863	85 832 867	85 832 863	1 029 994 360
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 652 162	7 652 162	7 652 162	7 652 162	7 652 162	7 652 162	7 652 162	7 652 162	7 652 162	7 652 166	7 652 162	7 652 162	91 825 948
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		99 838 404											99 838 404
5.	Közhatalmi bevételek			1 640 496 000						1 640 496 000				3 280 992 000
6.	Működési bevételek	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	233 301 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	274 469 804	274 469 802	274 469 802	274 469 802	274 469 802	274 469 802	274 469 802	274 469 802	274 469 802	274 469 802	274 469 802	274 469 802	3 293 637 626
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>387 396 579</b>	<b>487 234 981</b>	<b>2 027 892 577</b>	<b>387 396 577</b>	<b>387 396 577</b>	<b>387 396 577</b>	<b>387 396 577</b>	<b>387 396 577</b>	<b>2 027 892 577</b>	<b>387 396 581</b>	<b>387 396 581</b>	<b>387 396 577</b>	<b>8 029 589 338</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	181 736 768	181 736 768	181 736 768	181 736 768	181 736 768	181 736 768	181 736 768	181 736 768	181 736 768	181 736 766	181 736 768	181 736 768	2 180 841 214
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 899 919	28 899 919	28 899 919	28 899 919	28 899 919	28 899 919	28 899 919	28 899 919	28 899 919	28 899 917	28 899 919	28 899 919	346 799 026
15.	Dologi kiadások	147 943 764	147 943 764	147 943 764	147 943 764	147 943 764	147 943 764	147 943 764	147 943 764	147 943 764	147 943 769	147 943 764	147 943 764	1 775 325 173
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	69 900 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	131 280 318	131 280 318	131 280 318	131 280 318	131 280 318	131 280 318	131 280 318	131 280 318	131 280 318	131 280 317	131 280 318	131 280 318	1 575 363 815
18.	Beruházások	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 566	105 138 562	105 138 562	1 261 662 748
19.	Felújítások	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 950	21 255 947	255 071 367
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
21.	Általános tartalék													
22.	Céltartalék	36 674 942	36 674 942	36 674 942	36 674 942	36 674 942	36 674 942	36 674 942	36 674 942	36 674 939	36 674 942	36 674 942	36 674 942	440 099 301
23.	Finanszírozási kiadások	5 377 225	5 377 225	5 377 225	5 377 225	5 377 225	5 377 225	5 377 225	5 377 225	5 377 225	5 377 219	5 377 225	5 377 225	64 526 694
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>669 132 445</b>	<b>669 132 445</b>	<b>669 132 445</b>	<b>669 132 445</b>	<b>669 132 445</b>	<b>669 132 445</b>	<b>669 132 445</b>	<b>669 132 445</b>	<b>669 132 442</b>	<b>669 132 443</b>	<b>669 132 448</b>	<b>669 132 445</b>	<b>8 029 589 338</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-281 735 866</b>	<b>-463 633 330</b>	<b>895 126 802</b>	<b>613 390 934</b>	<b>331 655 066</b>	<b>49 919 198</b>	<b>-231 816 670</b>	<b>-513 552 538</b>	<b>845 207 597</b>	<b>563 471 735</b>	<b>281 735 868</b>		