

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	46 192 949	46 192 949	46 192 949	46 192 949	46 192 949	46 192 949	46 192 949	46 192 949	46 192 950	46 192 949	46 192 949	46 192 949	554 315 389
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 063 835	6 063 835	6 063 835	6 063 835	6 063 835	6 063 835	6 063 835	6 063 835	6 063 839	6 063 835	6 063 835	6 063 835	72 766 024
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 009 713	7 009 713	7 009 713	7 009 713	7 009 713	7 009 713	7 009 713	7 009 716	7 009 713	7 009 713	7 009 713	7 009 713	84 116 559
5.	Közhatalmi bevételek			1 232 746 500						1 232 746 500				2 465 493 000
6.	Működési bevételek	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 337	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	137 980 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	370 008 947	370 008 947	370 008 947	370 008 947	370 008 947	370 008 947	370 008 947	370 008 947	370 008 949	370 008 947	370 008 947	370 008 947	4 440 107 366
11.	Bevételek összesen:	440 773 777	440 773 777	1 673 520 277	440 773 777	440 773 777	440 773 777	440 773 777	440 773 784	1 673 520 284	440 773 777	440 773 777	440 773 777	7 754 778 338
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	90 880 720	90 880 720	90 880 720	90 880 720	90 880 720	90 880 720	90 880 720	90 880 722	90 880 720	90 880 720	90 880 720	90 880 720	1 090 568 642
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 204 439	18 204 439	18 204 439	18 204 439	18 204 439	18 204 439	18 204 435	18 204 439	18 204 439	18 204 439	18 204 439	18 204 439	218 453 264
15.	Dologi kiadások	67 442 282	67 442 282	67 442 282	67 442 282	67 442 282	67 442 282	67 442 286	67 442 282	67 442 282	67 442 282	67 442 282	67 442 282	809 307 388
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	27 493 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	82 747 229	82 747 229	82 747 229	82 747 229	82 747 229	82 747 229	82 747 229	82 747 229	82 747 229	82 747 229	82 747 229	82 747 229	992 966 748
18.	Beruházások	47 496 305	47 496 305	47 496 305	47 496 305	47 496 305	47 496 305	47 496 305	47 496 310	47 496 305	47 496 305	47 496 305	47 496 305	569 955 665
19.	Felújítások		2 811 356											2 811 356
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 442	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	69 425 348
21.	Általános tartalék											2 856 141 813		2 856 141 813
22.	Céltartalék	91 511 892	91 511 892	91 511 892	91 511 892	91 511 892	91 511 892	91 511 892	91 511 892	91 511 888	91 511 892	91 511 892	91 511 892	1 098 142 700
23.	Finanszírozási kiadások	19 512 414												19 512 414
24.	Kiadások összesen:	425 871 810	409 170 752	406 359 396	406 359 396	406 359 396	406 359 396	406 359 396	406 359 399	406 359 392	406 359 400	3 262 501 209	406 359 396	7 754 778 338
25.	Egyenleg	14 901 967	46 504 992	1 313 665 873	1 348 080 254	1 382 494 635	1 416 909 016	1 451 323 397	1 485 737 782	2 752 898 674	2 787 313 051	-34 414 381		