

## 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	52 551 579	52 551 579	52 551 579	52 551 579	52 551 579	52 551 579	52 551 579	52 551 579	52 551 579	52 551 584	52 551 579	52 551 579	630 618 953
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 601 670	6 601 670	6 601 670	6 601 670	6 601 670	6 601 670	6 601 670	6 601 670	6 601 670	6 601 666	6 601 670	6 601 670	79 220 036
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	11 752 500	11 752 500	11 752 500	11 752 500	11 752 500	11 752 500	11 752 500	11 752 500	11 752 500	11 752 500	11 752 500	11 752 500	141 030 000
7.	Felhalmozási bevételek							52 086 250						52 086 250
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 471 527 166	2 471 527 166	2 471 527 166	2 471 527 166	2 471 527 166	2 471 527 166	2 471 527 166	2 471 527 166	2 471 527 166	2 471 527 166	2 471 527 165	2 471 527 166	29 658 325 991
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 549 442 628</b>	<b>2 549 442 628</b>	<b>3 782 189 128</b>	<b>2 549 442 628</b>	<b>2 549 442 628</b>	<b>2 549 442 628</b>	<b>2 601 528 878</b>	<b>2 549 442 631</b>	<b>3 782 189 128</b>	<b>2 549 442 629</b>	<b>2 549 442 627</b>	<b>2 549 442 628</b>	<b>33 110 890 789</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	96 990 825	96 990 825	96 990 825	96 990 825	96 990 825	96 990 825	96 990 825	96 990 825	96 990 825	96 990 825	96 990 825	96 990 825	1 163 889 900
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 742 984	18 742 984	18 742 984	18 742 984	18 742 984	18 742 984	18 742 984	18 742 984	18 742 984	18 742 984	18 742 981	18 742 984	224 915 805
15.	Dologi kiadások	83 384 562	83 384 562	83 384 562	83 384 562	83 384 562	83 384 562	83 384 562	83 384 562	83 384 562	83 384 562	83 384 567	83 384 562	1 000 614 749
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 876 333	2 876 333	2 876 333	2 876 333	2 876 333	2 876 333	2 876 333	2 876 333	2 876 333	2 876 333	2 876 329	2 876 333	34 515 992
17.	Egyéb működési célú kiadások	85 722 145	85 722 145	85 722 145	85 722 145	85 722 145	85 722 145	85 722 145	85 722 145	85 722 145	85 722 145	85 722 145	85 722 139	1 028 665 734
18.	Beruházások	75 509 522	75 509 522	75 509 522	75 509 522	75 509 522	75 509 522	75 509 522	75 509 522	75 509 517	75 509 522	75 509 522	75 509 522	906 114 259
19.	Felújítások		2 811 356											2 811 356
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 990 178	6 990 178	6 990 178	6 990 178	6 990 178	6 990 178	6 990 178	6 990 178	6 990 178	6 990 178	6 990 178	6 990 183	83 882 141
21.	Általános tartalék											2 506 749 252		2 506 749 252
22.	Céltartalék	78 477 432	78 477 432	78 477 432	78 477 432	78 477 432	78 477 432	78 477 432	78 477 432	78 477 432	78 477 435	78 477 432	78 477 432	941 729 187
23.	Finanszírozási kiadások	19 512 414	2 290 680 909	2 290 680 909	2 290 680 909	2 290 680 909	2 290 680 909	2 290 680 909	2 290 680 909	2 290 680 909	2 290 680 909	2 290 680 909	2 290 680 910	25 217 002 414
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>468 206 395</b>	<b>2 742 186 246</b>	<b>2 739 374 890</b>	<b>2 739 374 890</b>	<b>2 739 374 890</b>	<b>2 739 374 890</b>	<b>2 739 374 890</b>	<b>2 739 374 890</b>	<b>2 739 374 885</b>	<b>2 739 374 893</b>	<b>5 246 124 140</b>	<b>2 739 374 890</b>	<b>33 110 890 789</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 081 236 233</b>	<b>1 888 492 615</b>	<b>2 931 306 853</b>	<b>2 741 374 591</b>	<b>2 551 442 329</b>	<b>2 361 510 067</b>	<b>2 223 664 055</b>	<b>2 033 731 796</b>	<b>3 076 546 039</b>	<b>2 886 613 775</b>	<b>189 932 262</b>		