

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	58 250 448	58 250 448	58 250 448	58 250 448	58 250 448	58 250 448	58 250 448	58 250 448	58 250 448	58 250 443	58 250 448	58 250 448	699 005 371
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 202 099	4 202 099	4 202 099	4 202 099	4 202 099	4 202 099	4 202 099	4 202 099	4 202 104	4 202 099	4 202 099	4 202 099	50 425 193
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 283 774 000						1 283 774 000				2 567 548 000
6.	Működési bevételek	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 837	12 854 833	12 854 833	154 258 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	753 708 538	753 708 538	753 708 538	753 708 538	753 708 538	753 708 538	753 708 538	753 708 538	753 708 542	753 708 538	753 708 538	753 708 538	9 044 502 460
11.	Bevételek összesen:	829 015 918	829 015 918	2 112 789 918	829 015 918	829 015 918	829 015 918	829 015 918	829 015 918	2 112 789 927	829 015 917	829 015 918	829 015 918	12 515 739 024
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	106 515 430	106 515 430	106 515 430	106 515 430	106 515 430	106 515 430	106 515 430	106 515 433	106 515 430	106 515 430	106 515 430	106 515 430	1 278 185 163
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 691 560	19 691 560	19 691 560	19 691 560	19 691 560	19 691 560	19 691 560	19 691 560	19 691 560	19 691 560	19 691 559	19 691 560	236 298 719
15.	Dologi kiadások	92 218 974	92 218 974	92 218 974	92 218 974	92 218 974	92 218 974	92 218 974	92 218 974	92 218 977	92 218 974	92 218 974	92 218 974	1 106 627 691
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 337	4 908 333	58 900 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	106 019 426	106 019 426	106 019 426	106 019 426	106 019 426	106 019 426	106 019 426	106 019 426	106 019 426	106 019 426	106 019 427	106 019 426	1 272 233 113
18.	Beruházások	24 534 124	24 534 124	24 534 124	24 534 124	24 534 124	24 534 124	24 534 124	24 534 124	24 534 124	24 534 124	24 534 125	24 534 124	294 409 489
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 724 326	8 724 326	8 724 326	8 724 326	8 724 326	8 724 326	8 724 326	8 724 326	8 724 322	8 724 326	8 724 326	8 724 326	104 691 908
21.	Általános tartalék											2 797 523 727		2 797 523 727
22.	Céltartalék	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 587	46 522 583	46 522 583	558 271 000
23.	Finanszírozási kiadások			480 859 821	480 859 821	480 859 821	480 859 821	480 859 821	480 859 821	480 859 821	480 859 825	480 859 821	480 859 821	4 808 598 214
24.	Kiadások összesen:	409 134 756	409 134 756	889 994 577	889 994 577	889 994 577	889 994 577	889 994 577	889 994 580	889 994 576	889 994 585	3 687 518 309	889 994 577	12 515 739 024
25.	Egyenleg	419 881 162	839 762 324	2 062 557 665	2 001 579 006	1 940 600 347	1 879 621 688	1 818 643 029	1 757 664 367	2 980 459 718	2 919 481 050	60 978 659		