

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	59 290 756	59 290 756	59 290 756	59 290 756	59 290 756	59 290 756	59 290 756	59 290 750	59 290 756	59 290 756	59 290 756	59 290 756	711 489 066
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 568 766	4 568 766	4 568 766	4 568 766	4 568 766	4 568 766	4 568 766	4 568 767	4 568 766	4 568 766	4 568 766	4 568 766	54 825 193
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				49 994 999									49 994 999
5.	Közhatalmi bevételek			1 283 774 000						1 283 774 000				2 567 548 000
6.	Működési bevételek	13 421 500	13 421 500	13 421 500	13 421 500	13 421 500	13 421 500	13 421 500	13 421 500	13 421 500	13 421 500	13 421 500	13 421 500	161 058 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 332 048 449	1 332 048 449	1 332 048 449	1 332 048 449	1 332 048 449	1 332 048 449	1 332 048 449	1 332 048 449	1 332 048 449	1 332 048 443	1 332 048 449	1 332 048 449	15 984 581 382
11.	Bevételek összesen:	1 409 329 471	1 409 329 471	2 693 103 471	1 459 324 470	1 409 329 471	1 409 329 471	1 409 329 471	1 409 329 466	2 693 103 471	1 409 329 465	1 409 329 471	1 409 329 471	19 529 496 640
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	107 507 317	107 507 317	107 507 317	107 507 317	107 507 317	107 507 317	107 507 317	107 507 314	107 507 317	107 507 317	107 507 317	107 507 317	1 290 087 801
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 743 866	19 743 866	19 743 866	19 743 866	19 743 866	19 743 866	19 743 866	19 743 868	19 743 866	19 743 866	19 743 866	19 743 866	236 926 394
15.	Dologi kiadások	95 275 505	95 275 505	95 275 505	95 275 505	95 275 505	95 275 505	95 275 503	95 275 505	95 275 505	95 275 505	95 275 505	95 275 505	1 143 306 058
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	111 702 260	111 702 260	111 702 260	111 702 260	111 702 260	111 702 260	111 702 260	111 702 260	111 702 265	111 702 260	111 702 260	111 702 260	1 340 427 125
18.	Beruházások	42 263 211	42 263 211	42 263 211	42 263 211	42 263 211	42 263 211	42 263 211	42 263 213	42 263 211	42 263 211	42 263 211	42 263 211	507 158 534
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												-199 697 139	-199 697 139
22.	Céltartalék	34 396 072	34 396 072	34 396 072	34 396 072	34 396 072	34 396 072	34 396 072	34 396 072	34 396 077	34 396 072	34 396 072	34 396 072	412 752 869
23.	Finanszírozási kiadások			1 463 494 309	1 463 494 309	1 463 494 309	1 463 494 309	1 463 494 309	1 463 494 309	1 463 494 309	1 463 494 309	1 463 494 309	1 463 494 309	14 634 943 090
24.	Kiadások összesen:	424 520 890	424 520 890	1 888 015 199	1 888 015 199	1 888 015 199	1 888 015 199	1 888 015 197	1 888 015 200	1 888 015 205	1 888 015 199	1 888 015 203	1 688 318 060	19 529 496 640
25.	Egyenleg	984 808 581	1 969 617 162	2 774 705 434	2 346 014 705	1 867 328 977	1 388 643 249	909 957 523	431 271 789	1 236 360 055	757 674 321	278 988 589		