

## 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	59 806 894	59 806 894	59 806 894	59 806 894	59 806 894	59 806 894	59 806 894	59 806 894	59 806 894	59 806 894	59 806 894	59 806 890	717 682 724
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 823 742	4 823 742	4 823 742	4 823 742	4 823 742	4 823 742	4 823 742	4 823 742	4 823 742	4 823 742	4 823 742	4 823 743	57 884 905
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				49 994 999				350 500 000					400 494 999
5.	Közhatalmi bevételek			1 283 774 000			850 000 000			1 839 774 000				3 973 548 000
6.	Működési bevételek	74 890 833	74 890 833	74 890 833	74 890 833	74 890 833	74 890 833	74 890 833	74 890 833	74 890 833	74 890 833	74 890 833	74 890 837	898 690 000
7.	Felhalmozási bevételek										1 261 184 000			1 261 184 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 421 308 804	2 421 308 804	2 421 308 804	2 421 308 804	2 421 308 804	2 421 308 804	2 421 308 804	2 421 308 804	2 421 308 804	2 421 308 804	2 421 308 804	2 421 308 805	29 055 705 649
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 560 830 273</b>	<b>2 560 830 273</b>	<b>3 844 604 273</b>	<b>2 610 825 272</b>	<b>2 560 830 273</b>	<b>3 410 830 273</b>	<b>2 560 830 273</b>	<b>2 911 330 273</b>	<b>4 400 604 273</b>	<b>3 822 014 273</b>	<b>2 560 830 273</b>	<b>2 560 830 275</b>	<b>36 365 190 277</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	110 156 216	110 156 216	110 156 216	110 156 216	110 156 216	110 156 216	110 156 216	110 156 216	110 156 216	110 156 216	110 156 216	110 156 217	1 321 874 593
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 084 860	20 084 860	20 084 860	20 084 860	20 084 860	20 084 860	20 084 860	20 084 860	20 084 860	20 084 860	20 084 860	20 084 858	241 018 318
15.	Dologi kiadások	107 650 317	107 650 317	107 650 317	107 650 317	107 650 317	107 650 317	107 650 317	107 650 317	107 650 317	107 650 317	107 650 317	107 650 320	1 291 803 807
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	112 105 806	112 105 806	112 105 806	112 105 806	112 105 806	112 105 806	112 105 806	112 105 806	112 105 806	112 105 806	112 105 806	112 105 809	1 345 269 675
18.	Beruházások	73 801 630	73 801 630	73 801 630	73 801 630	73 801 630	73 801 630	73 801 630	73 801 630	73 801 630	73 801 630	73 801 630	73 801 628	885 619 558
19.	Felújítások							756 456				26 056 593		26 813 049
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 007 659	13 007 659	13 007 659	13 007 659	13 007 659	13 007 659	13 007 659	13 007 659	13 007 659	13 007 659	13 007 659	13 007 659	156 091 908
21.	Általános tartalék													
22.	Céltartalék	7 866 006	7 866 008	7 866 008	7 866 008	7 866 008	7 866 008	7 866 008	7 866 008	7 866 008	7 866 008	7 866 008	7 866 008	94 392 094
23.	Finanszírozási kiadások			3 094 340 728	3 094 340 728	3 094 340 728	3 094 340 728	3 094 340 728	3 094 340 728	3 094 340 728	3 094 340 728	3 094 340 728	3 094 340 723	30 943 407 275
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>449 580 827</b>	<b>449 580 829</b>	<b>3 543 921 557</b>	<b>3 543 921 557</b>	<b>3 543 921 557</b>	<b>3 543 921 557</b>	<b>3 544 678 013</b>	<b>3 543 921 557</b>	<b>3 543 921 557</b>	<b>3 543 921 557</b>	<b>3 569 978 154</b>	<b>3 543 921 555</b>	<b>36 365 190 277</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 111 249 446</b>	<b>4 222 498 890</b>	<b>4 523 181 606</b>	<b>3 590 085 321</b>	<b>2 606 994 037</b>	<b>2 473 902 753</b>	<b>1 490 055 013</b>	<b>857 463 729</b>	<b>1 714 146 445</b>	<b>1 992 239 161</b>	<b>983 091 280</b>		