

## 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	60 858 860	60 858 860	60 858 860	60 858 860	60 858 860	60 858 860	60 858 860	60 858 860	60 858 860	60 858 860	60 858 863	60 858 860	730 306 323
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			2 189 774 000				4 323 548 000
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	2 980 402 108	2 980 402 108	2 980 402 108	2 980 402 108	2 980 402 108	2 980 402 108	2 980 402 108	2 980 402 108	2 980 402 108	2 980 402 108	2 980 402 115	2 980 402 108	35 764 825 303
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 120 975 543</b>	<b>3 120 975 543</b>	<b>4 404 749 543</b>	<b>3 170 970 542</b>	<b>3 120 975 543</b>	<b>3 970 975 543</b>	<b>3 120 975 543</b>	<b>3 471 475 543</b>	<b>5 310 749 543</b>	<b>4 382 159 543</b>	<b>3 120 975 553</b>	<b>3 120 975 548</b>	<b>43 436 933 530</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	111 076 335	111 076 335	111 076 335	111 076 335	111 076 335	111 076 335	111 076 335	111 076 335	111 076 335	111 076 335	111 076 333	111 076 335	1 332 916 018
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 114 990	20 114 990	20 114 990	20 114 990	20 114 990	20 114 990	20 114 990	20 114 990	20 114 990	20 114 990	20 114 990	20 114 990	241 379 880
15.	Dologi kiadások	135 642 672	135 642 672	135 642 672	135 642 672	135 642 672	135 642 672	135 642 672	135 642 672	135 642 672	135 642 672	135 642 667	135 642 672	1 627 712 059
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 818 333	5 818 333	5 818 333	5 818 333	5 818 333	5 818 333	5 818 333	5 818 333	5 818 333	5 818 333	5 818 337	5 818 333	69 820 000
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	73 604 883	73 604 883	73 604 883	73 604 883	73 604 883	73 604 883	73 604 883	73 604 883	73 604 883	73 604 883	73 604 885	73 604 883	883 258 598
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												3 183 387 996	3 183 387 996
22.	Céltartalék	2 034 022	2 034 022	2 034 022	2 034 022	2 034 022	2 034 022	2 034 022	2 034 022	2 034 022	2 034 022	2 034 020	2 034 022	24 408 262
23.	Finanszírozási kiadások			3 454 587 608	3 454 587 608	3 454 587 608	3 454 587 608	3 454 587 608	3 454 587 608	3 454 587 608	3 454 587 608	3 454 587 608	3 454 587 613	34 545 876 085
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>473 404 700</b>	<b>473 404 700</b>	<b>3 927 992 308</b>	<b>3 927 992 308</b>	<b>3 927 992 308</b>	<b>3 927 992 308</b>	<b>3 928 748 764</b>	<b>3 927 992 308</b>	<b>3 927 992 308</b>	<b>3 927 992 308</b>	<b>3 954 048 898</b>	<b>7 111 380 312</b>	<b>43 436 933 530</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 647 570 843</b>	<b>5 295 141 686</b>	<b>5 771 898 921</b>	<b>5 014 877 155</b>	<b>4 207 860 390</b>	<b>4 250 843 625</b>	<b>3 443 070 404</b>	<b>2 986 553 639</b>	<b>4 369 310 874</b>	<b>4 823 478 109</b>	<b>3 990 404 764</b>		