

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	66 959 573	66 959 573	66 959 573	66 959 573	66 959 573	66 959 573	66 959 573	66 959 573	66 959 573	66 959 573	66 959 573	66 959 578	803 514 881
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 130 378	4 130 378	4 130 378	4 130 378	4 130 378	4 130 378	4 130 378	4 130 378	4 130 378	4 130 378	4 130 378	4 130 378	49 564 536
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 641 237 500						1 641 237 500				3 282 475 000
6.	Működési bevételek	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 413	215 381 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	666 755 365	666 755 365	666 755 365	666 755 365	666 755 365	666 755 365	666 755 365	666 755 365	666 755 365	666 755 365	666 755 365	666 755 369	8 001 064 384
11.	Bevételek összesen:	755 793 733	755 793 733	2 397 031 233	755 793 733	755 793 733	755 793 733	755 793 733	755 793 733	2 397 031 233	755 793 733	755 793 733	755 793 738	12 351 999 801
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	124 499 665	124 499 665	124 499 665	124 499 665	124 499 665	124 499 665	124 499 665	124 499 665	124 499 665	124 499 665	124 499 665	124 499 661	1 493 995 976
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 260 138	22 260 138	22 260 138	22 260 138	22 260 138	22 260 138	22 260 138	22 260 138	22 260 138	22 260 138	22 260 138	22 260 132	267 121 650
15.	Dologi kiadások	106 148 572	106 148 572	106 148 572	106 148 572	106 148 572	106 148 572	106 148 572	106 148 572	106 148 572	106 148 572	106 148 572	106 148 571	1 273 782 863
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 337	69 700 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	146 280 121	146 280 121	146 280 121	146 280 121	146 280 121	146 280 121	146 280 121	146 280 121	146 280 121	146 280 121	146 280 121	146 280 117	1 755 361 448
18.	Beruházások	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 970	486 983 629
19.	Felújítások						4 240 460							4 240 460
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 337	64 000 000
21.	Általános tartalék											4 369 996 656		4 369 996 656
22.	Céltartalék	211 602 167	211 602 167	211 602 167	211 602 167	211 602 167	211 602 167	211 602 167	211 602 167	211 602 167	211 602 167	211 602 167	211 602 163	2 539 226 000
23.	Finanszírozási kiadások	27 591 119												27 591 119
24.	Kiadások összesen:	690 105 417	662 514 298	662 514 298	662 514 298	662 514 298	666 754 758	662 514 298	662 514 298	662 514 298	662 514 298	5 032 510 954	662 514 288	12 351 999 801
25.	Egyenleg	65 688 316	158 967 751	1 893 484 686	1 986 764 121	2 080 043 556	2 169 082 531	2 262 361 966	2 355 641 401	4 090 158 336	4 183 437 771	-93 279 450		