

## 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	67 417 434	67 417 434	67 417 434	67 417 434	67 417 434	67 417 434	67 417 434	67 417 434	67 417 434	67 417 434	67 417 434	67 417 442	809 009 216	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 893 916	4 893 916	4 893 916	4 893 916	4 893 916	4 893 916	4 893 916	4 893 916	4 893 916	4 893 916	4 893 916	4 893 909	58 726 985	
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	39 890 500	39 890 500	39 890 500	39 890 500	39 890 500	39 890 500	39 890 500	39 890 500	39 890 500	39 890 500	39 890 500	39 890 500	478 686 000	
7.	Felhalmozási bevételek														
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek	923 170 998	923 170 998	923 170 998	923 170 998	923 170 998	923 170 998	923 170 998	923 170 998	923 170 998	923 170 998	923 170 998	923 171 001	11 078 051 979	
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 035 372 848</b>	<b>1 035 372 848</b>	<b>2 676 610 348</b>	<b>1 035 372 848</b>	<b>1 035 372 848</b>	<b>1 035 372 848</b>	<b>1 035 372 848</b>	<b>1 035 372 848</b>	<b>2 676 610 348</b>	<b>1 035 372 848</b>	<b>1 035 372 848</b>	<b>1 035 372 852</b>	<b>15 706 949 180</b>	
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	125 741 952	125 741 952	125 741 952	125 741 952	125 741 952	125 741 952	125 741 952	125 741 952	125 741 952	125 741 952	125 741 946	125 741 952	1 508 903 418	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 532 400	23 532 400	23 532 400	23 532 400	23 532 400	23 532 400	23 532 400	23 532 400	23 532 400	23 532 400	23 532 400	23 532 399	282 388 799	
15.	Dologi kiadások	111 010 400	111 010 400	111 010 400	111 010 400	111 010 400	111 010 400	111 010 400	111 010 400	111 010 400	111 010 400	111 010 405	111 010 400	1 332 124 805	
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	146 300 954	146 300 954	146 300 954	146 300 954	146 300 954	146 300 954	146 300 954	146 300 954	146 300 954	146 300 954	146 300 954	146 300 954	1 755 611 448	
18.	Beruházások	40 622 970	40 622 970	40 622 970	40 622 970	40 622 970	40 622 970	40 622 970	40 622 970	40 622 970	40 622 970	40 622 970	40 622 969	487 475 639	
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												-1 229 404 358	-1 229 404 358	
22.	Céltartalék	209 418 997	209 418 997	209 418 997	209 418 997	209 418 997	209 418 997	209 418 997	209 418 997	209 418 997	209 418 997	209 418 997	209 418 998	2 513 027 965	
23.	Finanszírozási kiadások	27 591 119	2 222 822 471	2 222 822 471	2 222 822 471	2 222 822 472								8 918 881 004	
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>695 360 458</b>	<b>2 890 591 810</b>	<b>2 890 591 810</b>	<b>2 890 591 810</b>	<b>2 890 591 811</b>	<b>672 009 799</b>	<b>667 769 339</b>	<b>667 769 339</b>	<b>667 769 339</b>	<b>667 769 339</b>	<b>667 769 339</b>	<b>-561 635 020</b>	<b>667 769 346</b>	<b>15 706 949 180</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>340 012 390</b>	<b>-1 515 206 572</b>	<b>-1 729 188 034</b>	<b>-3 584 406 996</b>	<b>-5 439 625 959</b>	<b>-5 076 262 910</b>	<b>-4 708 659 401</b>	<b>-4 341 055 892</b>	<b>-2 332 214 883</b>	<b>-1 964 611 374</b>	<b>-367 603 506</b>			