

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	69 607 320	69 607 320	69 607 320	69 607 320	69 607 320	69 607 320	69 607 320	69 607 320	69 607 320	69 607 320	69 607 322	69 607 320	835 287 842
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 936 038	4 936 038	4 936 038	4 936 038	4 936 038	4 936 038	4 936 038	4 936 038	4 936 038	4 936 034	4 936 038	4 936 038	59 232 452
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								300 000					300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 397 890 818	1 397 890 818	1 397 890 818	1 397 890 818	1 397 890 818	1 397 890 818	1 397 890 818	1 397 890 818	1 397 890 818	1 397 890 818	1 397 890 820	1 397 890 818	16 774 689 818
11.	Bevételek összesen:	1 512 324 676	1 512 324 676	3 153 562 176	1 512 324 676	1 512 324 676	1 512 324 676	1 512 324 676	1 512 624 676	3 153 562 176	1 512 324 672	1 512 324 680	1 512 324 676	21 430 671 112
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	127 434 801	127 434 801	127 434 801	127 434 801	127 434 801	127 434 801	127 434 801	127 434 801	127 434 801	127 434 797	127 434 801	127 434 801	1 529 217 608
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 561 197	22 561 197	22 561 197	22 561 197	22 561 197	22 561 197	22 561 197	22 561 197	22 561 197	22 561 197	22 561 202	22 561 197	270 734 369
15.	Dologi kiadások	117 358 040	117 358 040	117 358 040	117 358 040	117 358 040	117 358 040	117 358 040	117 358 040	117 358 040	117 358 040	117 358 039	117 358 040	1 408 296 479
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	146 431 871	146 431 871	146 431 871	146 431 871	146 431 871	146 431 871	146 431 871	146 431 871	146 431 867	146 431 871	146 431 871	146 431 871	1 757 182 448
18.	Beruházások	17 432 935	17 432 935	17 432 935	17 432 935	17 432 935	17 432 935	17 432 935	17 432 935	17 432 938	17 432 935	17 432 935	17 432 935	209 195 223
19.	Felújítások						4 240 460					55 768 274		60 008 734
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	332 903 427	5 333 333	5 333 333	5 333 337	391 570 094
21.	Általános tartalék											-1 442 852 737		-1 442 852 737
22.	Céltartalék	205 363 019	205 363 019	205 363 019	205 363 019	205 363 019	205 363 019	205 363 019	205 363 019	205 363 019	205 363 019	205 363 020	205 363 019	2 464 356 229
23.	Finanszírozási kiadások	27 591 119	2 097 953 078	2 097 953 078	2 097 953 078	2 097 953 078	2 097 953 078	2 097 953 078	2 097 953 078					14 713 262 665
24.	Kiadások összesen:	675 314 648	2 745 676 607	2 745 676 607	2 745 676 607	2 745 676 607	2 749 917 067	2 745 676 607	2 745 676 607	975 293 622	647 723 525	-739 360 929	647 723 537	21 430 671 112
25.	Egyenleg	837 010 028	-396 341 903	11 543 666	-1 221 808 265	-2 455 160 196	-3 692 752 587	-4 926 104 518	-6 159 156 449	-3 980 887 895	-3 116 286 748	-864 601 139		