

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	70 285 000	70 285 000	70 285 000	70 285 000	70 285 000	70 285 000	70 285 000	70 285 000	70 285 000	70 285 000	70 285 000	70 284 991	843 419 991
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 011 038	5 011 038	5 011 038	5 011 038	5 011 038	5 011 038	5 011 038	5 011 038	5 011 038	5 011 038	5 011 038	5 011 034	60 132 452
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	68 805 584	68 805 584	68 805 584	68 805 584	68 805 584	68 805 584	68 805 584	68 805 584	68 805 584	68 805 584	68 805 584	68 805 584	825 667 008
7.	Felhalmozási bevételek								300 000					300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 989 887 845	1 989 887 845	1 989 887 845	1 989 887 845	1 989 887 845	1 989 887 845	1 989 887 845	1 989 887 845	1 989 887 845	1 989 887 845	1 989 887 845	1 989 887 848	23 878 654 143
11.	Bevételek összesen:	2 133 989 467	2 133 989 467	3 775 226 967	2 133 989 467	2 133 989 467	2 133 989 467	2 133 989 467	2 134 289 467	3 775 226 967	2 133 989 467	2 133 989 467	2 133 989 457	28 890 648 594
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	129 166 329	129 166 329	129 166 329	129 166 329	129 166 329	129 166 329	129 166 329	129 166 329	129 166 329	129 166 329	129 166 329	129 166 328	1 549 995 947
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 728 305	22 728 305	22 728 305	22 728 305	22 728 305	22 728 305	22 728 305	22 728 305	22 728 305	22 728 305	22 728 305	22 728 307	272 739 662
15.	Dologi kiadások	122 035 163	122 035 163	122 035 163	122 035 163	122 035 163	122 035 163	122 035 163	122 035 163	122 035 163	122 035 163	122 035 163	122 035 166	1 464 421 959
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	6 008 337	69 900 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	146 601 037	146 601 037	146 601 037	146 601 037	146 601 037	146 601 037	146 601 037	146 601 037	146 601 037	146 601 037	146 601 037	146 601 041	1 759 212 448
18.	Beruházások	19 879 129	19 879 129	19 879 129	19 879 129	19 879 129	19 879 129	19 879 129	19 879 129	19 879 129	19 879 129	19 879 129	19 879 125	238 549 544
19.	Felújítások						4 240 460	28 304 590					28 304 589	60 849 639
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											-2 421 754 753		-2 421 754 753
22.	Céltartalék	213 696 352	213 696 352	213 696 352	213 696 352	213 696 352	213 696 352	213 696 352	213 696 352	213 696 352	213 696 352	213 696 352	213 696 357	2 564 356 229
23.	Finanszírozási kiadások	27 591 119	2 083 019 701	2 083 019 701	2 083 019 701	2 083 019 701	2 083 019 701	2 083 019 701	2 083 019 701	2 083 019 701	2 083 019 701	2 083 019 701	2 083 019 696	22 940 807 825
24.	Kiadások összesen:	692 839 100	2 748 267 682	2 748 267 682	2 748 267 682	2 748 267 682	2 752 508 142	2 776 572 272	2 748 267 682	3 075 837 776	2 748 267 682	326 512 929	2 776 772 283	28 890 648 594
25.	Egyenleg	1 441 150 367	826 872 152	1 853 831 437	1 239 553 222	625 275 007	6 756 332	-635 826 473	-1 249 804 688	-550 415 497	-1 164 693 712	642 782 826		