

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	71 599 220	71 599 220	71 599 220	71 599 220	71 599 220	71 599 220	71 599 220	71 599 220	71 599 220	71 599 220	71 599 220	71 599 220	859 190 640
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 044 371	5 044 371	5 044 371	5 044 371	5 044 371	5 044 371	5 044 371	5 044 371	5 044 371	5 044 371	5 044 371	5 044 371	60 532 452
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												254 000	254 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 275 894 185	2 275 894 185	2 275 894 185	2 275 894 185	2 275 894 185	2 275 894 185	2 275 894 185	2 275 894 185	2 275 894 185	2 275 894 185	2 275 894 185	2 275 894 182	27 310 730 217
11.	Bevételek összesen:	2 421 343 360	2 421 343 360	4 062 580 860	2 421 343 360	2 421 343 360	2 421 343 360	2 421 343 360	2 421 643 360	4 062 580 860	2 421 343 360	2 421 343 360	2 421 597 357	32 339 149 317
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	131 053 389	131 053 389	131 053 389	131 053 389	131 053 389	131 053 389	131 053 389	131 053 389	131 053 389	131 053 389	131 053 389	131 053 390	1 572 640 669
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 750 331	22 750 331	22 750 331	22 750 331	22 750 331	22 750 331	22 750 331	22 750 331	22 750 331	22 750 331	22 750 331	22 750 329	273 003 970
15.	Dologi kiadások	122 114 997	122 114 997	122 114 997	122 114 997	122 114 997	122 114 997	122 114 997	122 114 997	122 114 997	122 114 997	122 114 997	122 115 002	1 465 379 969
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 786 455	5 786 455	5 786 455	5 786 455	5 786 455	5 786 455	5 786 455	5 786 455	5 786 455	5 786 455	5 786 455	5 786 449	69 437 454
17.	Egyéb működési célú kiadások	146 701 083	146 701 083	146 701 083	146 701 083	146 701 083	146 701 083	146 701 083	146 701 083	146 701 083	146 701 083	146 701 083	146 701 081	1 760 412 994
18.	Beruházások	19 921 688	19 921 688	19 921 688	19 921 688	19 921 688	19 921 688	19 921 688	19 921 688	19 921 688	19 921 688	19 921 684	19 921 688	239 060 252
19.	Felújítások						4 240 460	28 185 718					28 185 717	60 611 895
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											-364 454 530		-364 454 530
22.	Céltartalék	213 587 225	213 587 225	213 587 225	213 587 225	213 587 225	213 587 225	213 587 225	213 587 225	213 587 225	213 587 225	213 587 225	213 587 225	2 563 046 700
23.	Finanszírozási kiadások	27 591 119	2 207 349 885	2 207 349 885	2 207 349 885	2 207 349 885	2 207 349 885	2 207 349 885	2 207 349 885	2 207 349 885	2 207 349 885	2 207 349 885	2 207 349 881	24 308 439 850
24.	Kiadások összesen:	694 839 620	2 874 598 386	2 874 598 386	2 874 598 386	2 874 598 386	2 878 838 846	2 902 784 104	2 874 598 386	3 202 168 480	2 874 598 386	2 510 143 852	2 902 784 099	32 339 149 317
25.	Egyenleg	1 726 503 740	1 273 248 714	2 461 231 188	2 007 976 162	1 554 721 136	1 097 225 650	615 784 906	162 829 880	1 023 242 260	569 987 234	481 186 742		