

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	77 399 803	77 399 803	77 399 803	77 399 803	77 399 803	77 399 803	77 399 803	77 399 803	77 399 803	77 399 803	77 399 803	77 399 800	928 797 633
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 837	48 886 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		327 570 094											327 570 094
5.	Közhatalmi bevételek			1 489 000 000						1 489 000 000				2 978 000 000
6.	Működési bevételek	24 273 150	24 273 150	24 273 150	24 273 150	24 273 150	24 273 150	24 273 150	24 273 150	24 273 150	24 273 150	24 273 150	24 273 150	291 277 800
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 080 746 957	1 080 746 957	1 080 746 957	1 080 746 957	1 080 746 957	1 080 746 957	1 080 746 957	1 080 746 957	1 080 746 957	1 080 746 957	1 080 746 957	1 080 746 951	12 968 963 478
11.	Bevételek összesen:	1 186 493 743	1 514 063 837	2 675 493 743	1 186 493 743	1 186 493 743	1 186 493 743	1 186 493 743	1 186 493 743	2 675 493 743	1 186 493 743	1 186 493 743	1 186 493 738	17 543 495 005
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	160 978 337	160 978 337	160 978 337	160 978 337	160 978 337	160 978 337	160 978 337	160 978 337	160 978 337	160 978 337	160 978 337	160 978 335	1 931 740 042
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 823 347	25 823 347	25 823 347	25 823 347	25 823 347	25 823 347	25 823 347	25 823 347	25 823 347	25 823 347	25 823 347	25 823 352	309 880 169
15.	Dologi kiadások	118 952 771	118 952 771	118 952 771	118 952 771	118 952 771	118 952 771	118 952 771	118 952 771	118 952 771	118 952 771	118 952 771	118 952 770	1 427 433 251
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 808 333	5 808 333	5 583 670	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	69 475 337
17.	Egyéb működési célú kiadások	130 052 965	130 052 968	130 277 631	130 052 968	130 052 968	130 052 968	130 052 968	130 052 968	130 052 968	130 052 968	130 052 968	130 052 968	1 560 860 276
18.	Beruházások	37 812 765	37 812 764	37 812 764	37 812 764	37 812 764	37 812 764	37 812 764	37 812 764	37 812 764	37 812 764	37 812 764	37 812 764	453 753 169
19.	Felújítások	812 771	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	812 773	9 753 274
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													
22.	Céltartalék	237 216 557	237 216 557	237 216 557	237 216 557	237 216 557	237 216 557	237 216 557	237 216 557	237 216 557	237 216 557	237 216 557	237 216 555	2 846 598 682
23.	Finanszírozási kiadások	739 166 734	739 166 734	739 166 734	739 166 734	739 166 734	739 166 734	739 166 734	739 166 734	739 166 734	739 166 734	739 166 734	739 166 731	8 870 000 805
24.	Kiadások összesen:	1 461 957 913	1 461 957 917	1 461 957 917	1 461 957 917	1 461 957 917	1 461 957 917	1 461 957 917	1 461 957 917	1 461 957 917	1 461 957 917	1 461 957 917	1 461 957 922	17 543 495 005
25.	Egyenleg	-275 464 170	-223 358 250	990 177 576	714 713 402	439 249 228	163 785 054	-111 679 120	-387 143 294	826 392 532	550 928 358	275 464 184		