

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	86 966 389	86 966 389	86 966 389	86 966 389	86 966 389	86 966 389	86 966 389	86 966 389	86 966 389	86 966 389	86 966 389	86 966 387	1 043 596 666
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 856 255	7 856 255	7 856 255	7 856 255	7 856 255	7 856 255	7 856 255	7 856 255	7 856 255	7 856 255	7 856 255	7 856 253	94 275 058
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		99 838 404	26 849 824										126 688 228
5.	Közhatalmi bevételek			1 640 496 000						1 640 496 000				3 280 992 000
6.	Működési bevételek	39 216 898	39 216 898	39 216 898	39 216 898	39 216 898	39 216 898	39 216 898	39 216 898	39 216 898	39 216 898	39 216 898	39 216 902	470 602 780
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 852 191 486	1 852 191 486	1 852 191 486	1 852 191 486	1 852 191 486	1 852 191 486	1 852 191 486	1 852 191 486	1 852 191 486	1 852 191 486	1 852 191 486	1 852 191 482	22 226 297 828
11.	Bevételek összesen:	1 986 231 028	2 086 069 432	3 653 576 852	1 986 231 028	1 986 231 028	1 986 231 028	1 986 231 028	1 986 231 028	3 626 727 028	1 986 231 028	1 986 231 028	1 986 231 024	27 242 452 560
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	183 468 203	183 468 203	183 468 203	183 468 203	183 468 203	183 468 203	183 468 203	183 468 203	183 468 203	183 468 203	183 468 203	183 468 202	2 201 618 435
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 097 744	29 097 744	29 097 744	29 097 744	29 097 744	29 097 744	29 097 744	29 097 744	29 097 744	29 097 744	29 097 744	29 097 749	349 172 933
15.	Dologi kiadások	149 728 982	149 728 982	149 728 982	149 728 982	149 728 982	149 728 982	149 728 982	149 728 982	149 728 982	149 728 982	149 728 982	149 728 976	1 796 747 778
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	69 900 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	137 906 731	137 906 731	137 906 731	137 906 731	137 906 731	137 906 731	137 906 731	137 906 731	137 906 731	137 906 731	137 906 731	137 906 729	1 654 880 770
18.	Beruházások	106 730 267	106 730 267	106 730 267	106 730 267	106 730 267	106 730 267	106 730 267	106 730 267	106 730 267	106 730 267	106 730 267	106 730 266	1 280 763 203
19.	Felújítások	24 285 693	24 285 693	24 285 693	24 285 693	24 285 693	24 285 693	24 285 693	24 285 693	24 285 693	24 285 693	24 285 693	24 285 688	291 428 311
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 044 167	5 044 167	5 044 167	5 044 167	5 044 167	5 044 167	5 044 167	5 044 167	5 044 167	5 044 167	5 044 167	5 044 163	60 530 000
21.	Általános tartalék													
22.	Céltartalék	26 603 624	26 603 627	26 603 627	26 603 627	26 603 627	26 603 627	26 603 627	26 603 627	26 603 627	26 603 627	26 603 627	26 603 633	319 243 527
23.	Finanszírozási kiadások	1 601 513 967	1 601 513 967	1 601 513 967	1 601 513 967	1 601 513 967	1 601 513 967	1 601 513 967	1 601 513 967	1 601 513 967	1 601 513 967	1 601 513 967	1 601 513 966	19 218 167 603
24.	Kiadások összesen:	2 270 204 378	2 270 204 381	2 270 204 381	2 270 204 381	2 270 204 381	2 270 204 381	2 270 204 381	2 270 204 381	2 270 204 381	2 270 204 381	2 270 204 381	2 270 204 372	27 242 452 560
25.	Egyenleg	-283 973 350	-468 108 299	915 264 172	631 290 819	347 317 466	63 344 113	-220 629 240	-504 602 593	851 920 054	567 946 701	283 973 348		