

Előirányzat felhasználási terv

*Ft-ban*

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Auguszt.             | Szept.               | Okt.                 | Nov.                 | Dec.                 | Összesen:             |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.       | <i>Bevételek</i>                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 83 803 631           | 83 803 631           | 83 803 631           | 83 803 631           | 83 803 631           | 83 803 631           | 83 803 631           | 83 803 631           | 83 803 631           | 83 803 631           | 83 803 636           | 83 803 631           | 1 005 643 577         |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 5 179 419            | 5 179 419            | 5 179 419            | 5 179 419            | 5 179 419            | 5 179 419            | 5 179 419            | 5 179 419            | 5 179 419            | 5 179 419            | 5 179 414            | 5 179 419            | 62 153 023            |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                      | 327 570 094          |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 27 699 931           |                      |                      |                      | 355 270 025           |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         |                      |                      | 1 489 000 000        |                      |                      |                      |                      |                      | 1 644 392 000        |                      |                      |                      | 3 133 392 000         |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 62 225 169           | 62 225 169           | 62 225 169           | 62 225 169           | 62 225 169           | 62 225 169           | 62 225 169           | 62 225 169           | 62 225 169           | 62 225 169           | 62 225 174           | 62 225 169           | 746 702 033           |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 5 700 000            |                      |                      | 5 700 000             |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 8 523 000            |                      |                      | 8 523 000             |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 2 360 312 067        | 2 360 312 067        | 2 360 312 067        | 2 360 312 067        | 2 360 312 067        | 2 360 312 067        | 2 360 312 067        | 2 360 312 067        | 2 360 312 067        | 2 360 312 067        | 2 360 312 071        | 2 360 312 067        | 28 323 744 808        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>2 511 520 286</b> | <b>2 839 090 380</b> | <b>4 000 520 286</b> | <b>2 511 520 286</b> | <b>2 511 520 286</b> | <b>2 511 520 286</b> | <b>2 511 520 286</b> | <b>2 511 520 286</b> | <b>4 183 612 217</b> | <b>2 525 743 286</b> | <b>2 511 520 295</b> | <b>2 511 520 286</b> | <b>33 641 128 466</b> |
| 12.      | <i>Kiadások</i>                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 168 365 536          | 168 365 536          | 168 365 536          | 168 365 536          | 168 365 536          | 168 365 536          | 168 365 536          | 168 365 536          | 168 365 536          | 168 365 536          | 168 365 531          | 168 365 536          | 2 020 386 427         |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 590 886           | 26 590 886           | 26 590 886           | 26 590 886           | 26 590 886           | 26 590 886           | 26 590 886           | 26 590 886           | 26 590 886           | 26 590 886           | 26 590 885           | 26 590 886           | 319 090 631           |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 154 038 366          | 154 038 366          | 154 038 366          | 154 038 366          | 154 038 366          | 154 038 366          | 154 038 366          | 154 038 366          | 154 038 370          | 154 038 366          | 154 038 366          | 154 038 366          | 1 848 460 396         |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 806 278            | 5 806 278            | 5 806 278            | 5 806 278            | 5 806 278            | 5 806 278            | 5 806 278            | 5 806 278            | 5 806 278            | 5 806 278            | 5 806 279            | 5 806 278            | 69 675 337            |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 156 791 733          | 156 791 733          | 156 791 733          | 156 791 733          | 156 791 733          | 156 791 733          | 156 791 733          | 156 791 733          | 156 791 733          | 156 791 733          | 156 791 728          | 156 791 733          | 1 881 500 791         |
| 18.      | Beruházások                                                  | 150 429 037          | 150 429 037          | 150 429 037          | 150 429 037          | 150 429 037          | 150 429 037          | 150 429 037          | 150 429 037          | 150 429 037          | 150 429 037          | 150 429 042          | 150 429 037          | 1 805 148 449         |
| 19.      | Felújítások                                                  | 3 791 838            | 3 791 838            | 3 791 838            | 3 791 838            | 3 791 838            | 3 791 838            | 3 791 838            | 3 791 838            | 3 791 838            | 3 791 838            | 3 791 841            | 3 791 838            | 45 502 059            |
| 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                                                  | 92 465 144           | 92 465 144           | 92 465 144           | 92 465 144           | 92 465 144           | 92 465 144           | 92 465 144           | 92 465 144           | 92 465 144           | 92 465 144           | 92 465 138           | 92 465 144           | 1 109 581 722         |
| 23.      | Finanszírozási kiadások                                      | 2 039 815 221        | 2 039 815 221        | 2 039 815 221        | 2 039 815 221        | 2 039 815 221        | 2 039 815 221        | 2 039 815 221        | 2 039 815 221        | 2 039 815 221        | 2 039 815 221        | 2 039 815 223        | 2 039 815 221        | 24 477 782 654        |
| 24.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>2 803 427 372</b> | <b>2 803 427 372</b> | <b>2 803 427 372</b> | <b>2 803 427 372</b> | <b>2 803 427 372</b> | <b>2 803 427 372</b> | <b>2 803 427 372</b> | <b>2 803 427 372</b> | <b>2 803 427 376</b> | <b>2 803 427 372</b> | <b>2 803 427 366</b> | <b>2 803 427 376</b> | <b>33 641 128 466</b> |
| 25.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>-291 907 086</b>  | <b>-256 244 078</b>  | <b>940 848 836</b>   | <b>648 941 750</b>   | <b>357 034 664</b>   | <b>65 127 578</b>    | <b>-226 779 508</b>  | <b>-518 686 594</b>  | <b>861 498 247</b>   | <b>583 814 161</b>   | <b>291 907 090</b>   |                      |                       |