

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 47 388 550 | 47 388 550 | 47 388 550 | 47 388 550 | 47 388 550 | 47 388 550 | 47 388 550 | 47 388 550 | 47 388 550 | 47 388 550 | 47 388 545 | 47 388 550 | 568 662 595 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 6 544 361 | 6 544 361 | 6 544 361 | 6 544 361 | 6 544 361 | 6 544 361 | 6 544 361 | 6 544 361 | 6 544 361 | 6 544 361 | 6 544 357 | 6 544 361 | 78 532 328 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 7 009 713 | 7 009 713 | 7 009 713 | 7 009 713 | 7 009 713 | 7 009 713 | 7 009 713 | 7 009 716 | 7 009 713 | 7 009 713 | 7 009 713 | 7 009 713 | 84 116 559 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 1 232 746 500 | | | | | | 1 232 746 500 | | | | 2 465 493 000 |
| 6. | Működési bevételek | 11 498 333 | 11 498 333 | 11 498 333 | 11 498 333 | 11 498 333 | 11 498 333 | 11 498 333 | 11 498 337 | 11 498 333 | 11 498 333 | 11 498 333 | 11 498 333 | 137 980 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | 52 086 250 | | | | | | 52 086 250 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 1 514 004 781 | 1 514 004 781 | 1 514 004 781 | 1 514 004 781 | 1 514 004 781 | 1 514 004 781 | 1 514 004 781 | 1 514 004 781 | 1 514 004 781 | 1 514 004 781 | 1 514 004 775 | 1 514 004 781 | 18 168 057 366 |
| 11. | Bevételek összesen: | 1 586 445 738 | 1 586 445 738 | 2 819 192 238 | 1 586 445 738 | 1 586 445 738 | 1 586 445 738 | 1 638 531 988 | 1 586 445 745 | 2 819 192 238 | 1 586 445 738 | 1 586 445 723 | 1 586 445 738 | 21 554 928 098 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 95 130 886 | 95 130 886 | 95 130 886 | 95 130 886 | 95 130 886 | 95 130 886 | 95 130 886 | 95 130 886 | 95 130 886 | 95 130 883 | 95 130 886 | 95 130 886 | 1 141 570 629 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 689 739 | 18 689 739 | 18 689 739 | 18 689 739 | 18 689 739 | 18 689 739 | 18 689 739 | 18 689 739 | 18 689 739 | 18 689 736 | 18 689 739 | 18 689 739 | 224 276 865 |
| 15. | Dologi kiadások | 77 006 124 | 77 006 124 | 77 006 124 | 77 006 124 | 77 006 124 | 77 006 124 | 77 006 124 | 77 006 124 | 77 006 124 | 77 006 124 | 77 006 122 | 77 006 124 | 924 073 486 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 707 750 | 2 707 750 | 2 707 750 | 2 707 750 | 2 707 750 | 2 707 750 | 2 707 750 | 2 707 750 | 2 707 750 | 2 707 750 | 2 707 750 | 2 707 750 | 32 493 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 85 493 519 | 85 493 519 | 85 493 519 | 85 493 519 | 85 493 519 | 85 493 519 | 85 493 519 | 85 493 519 | 85 493 519 | 85 493 512 | 85 493 519 | 85 493 519 | 1 025 922 221 |
| 18. | Beruházások | 68 019 181 | 68 019 181 | 68 019 181 | 68 019 181 | 68 019 181 | 68 019 181 | 68 019 181 | 68 019 181 | 68 019 181 | 68 019 185 | 68 019 181 | 68 019 181 | 816 230 176 |
| 19. | Felújítások | | 2 811 356 | | | | | | | | | | | 2 811 356 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 785 446 | 5 785 446 | 5 785 446 | 5 785 446 | 5 785 446 | 5 785 446 | 5 785 446 | 5 785 442 | 5 785 446 | 5 785 446 | 5 785 446 | 5 785 446 | 69 425 348 |
| 21. | Általános tartalék | | | | | | | | | | | 397 864 193 | | 397 864 193 |
| 22. | Céltartalék | 80 976 534 | 80 976 534 | 80 976 534 | 80 976 534 | 80 976 534 | 80 976 534 | 80 976 534 | 80 976 534 | 80 976 534 | 80 976 536 | 80 976 534 | 80 976 534 | 971 718 410 |
| 23. | Finanszírozási kiadások | 19 512 414 | 1 600 000 000 | 1 600 000 000 | 1 600 000 000 | 494 580 000 | 1 600 000 000 | 1 600 000 000 | 1 600 000 000 | 2 600 000 000 | 2 600 000 000 | 634 450 000 | | 15 948 542 414 |
| 24. | Kiadások összesen: | 453 321 593 | 2 036 620 535 | 2 033 809 179 | 2 033 809 179 | 928 389 179 | 2 033 809 179 | 2 033 809 179 | 2 033 809 175 | 3 033 809 179 | 3 033 809 172 | 1 466 123 370 | 433 809 179 | 21 554 928 098 |
| 25. | Egyenleg | 1 133 124 145 | 682 949 348 | 1 468 332 407 | 1 020 968 966 | 1 679 025 525 | 1 231 662 084 | 836 384 893 | 389 021 463 | 174 404 522 | -1 272 958 912 | -1 152 636 559 | | |