

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	Bevételi előirányzatok													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	343 119 801	343 119 801	343 119 801	343 119 801	343 119 801	343 119 801	343 119 801	343 119 801	343 119 801	343 119 801	343 119 801	343 119 801	4 117 437 606
2.	Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülről	17 500 000	17 500 000	17 770 000	17 500 000	17 500 000	17 770 000	17 500 000	17 500 000	17 770 000	17 500 000	17 500 000	37 770 000	231 080 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat													
4.	Közhatalmi bevételek	746 716 667	746 716 667	746 716 667	746 716 667	746 716 667	746 716 667	746 716 667	746 716 667	746 716 667	746 716 667	746 716 667	746 716 667	8 960 600 000
5.	Működési bevételek	100 299 333	102 799 333	134 049 333	102 799 333	102 799 333	66 813 333	26 263 333	23 563 333	136 049 333	102 303 333	101 299 333	80 963 739	1 080 002 406
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	38 791 667	38 791 667	38 791 667	38 791 667	38 791 667	38 791 667	38 791 667	38 791 667	38 791 667	38 791 667	38 791 667	38 791 667	465 500 000
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH-n kívülről			9 000			9 000			9 000			9 000	36 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	1 100 000
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat										200 000 000	200 000 000	200 000 000	600 000 000
10.	Maradvány igénybevétele - Önkormányzat	1 749 999 204												1 749 999 204
I.	Bevételi előir. összesen:	2 996 518 338	1 249 019 134	1 280 548 134	1 249 019 134	1 249 019 134	1 213 312 134	1 172 483 134	1 169 783 134	1 282 548 134	1 448 523 134	1 447 519 134	1 447 462 540	17 205 755 216

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások össz.:	462 079 248	462 079 248	597 796 248	463 879 248	498 296 248	498 296 248	497 921 068	507 081 248	496 492 248	496 358 518	496 096 249	500 850 945	5 977 226 760
2.	Járadékok össz.:	64 204 370	64 204 370	64 216 870	101 820 370	73 896 029	73 954 370	73 705 370	75 656 420	73 660 370	73 614 920	73 548 371	74 614 381	887 096 211
	Önkormányzat	2 658 083	2 658 083	2 658 083	2 658 083	2 658 083	2 658 083	2 658 083	2 658 083	2 658 083	2 658 083	2 658 083	2 658 083	31 897 000
3.	Dologi kiadások össz.:	396 503 834	389 093 834	392 596 834	395 617 834	394 593 834	398 106 334	391 228 834	404 593 834	397 106 334	396 308 334	394 593 834	395 370 582	4 745 714 252
	Önkormányzat	222 266 917	222 266 917	222 266 917	222 266 917	222 266 917	222 266 917	222 266 917	222 266 917	222 266 917	222 266 917	222 266 917	222 266 917	2 667 203 000
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	9 528 333	9 528 333	9 828 333	9 161 667	8 661 667	8 761 667	7 941 667	7 941 667	8 661 667	10 328 333	9 828 333	14 328 333	114 500 000
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	833 333	833 333	547 936 459	181 365 325	186 365 325	181 365 325	181 365 325	181 365 325	184 265 325	181 365 325	181 365 325	186 365 325	2 194 791 053
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	10 745 515	11 595 515	68 345 515	49 415 692	23 595 515	61 345 515	19 745 515	12 095 515	61 345 515	15 745 515	10 595 515	11 345 515	355 916 357
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat				500 000				500 000					1 000 000
8.	Beruházási kiadások	137 479 250	134 274 250	134 274 250	134 274 250	134 274 250	134 274 250	134 274 250	134 274 250	134 274 250	134 274 250	134 274 250	734 314 250	2 214 536 000
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat	162 729 000												162 729 000
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat								5 000 000	500 000				5 500 000
11.	Tartalékok			23 614 400	23 614 400	23 614 400	23 614 400	23 614 400	23 614 400	23 614 400	23 614 400	23 614 400	23 614 400	236 144 000
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			500 000			500 000			500 000			500 000	2 000 000
13.	ÁH-n belüli megelőlegezés	143 125 583												143 125 583
14.	Hitel törlesztés	41 369 000			41 369 000			41 369 000			41 369 000			165 476 000
II.	Kiadási előír. összesen:	1 428 597 466	1 071 608 883	1 789 939 120	1 315 994 496	1 286 698 319	1 323 560 819	1 314 381 959	1 352 122 658	1 380 420 108	1 372 978 595	1 323 916 277	1 941 303 731	17 205 755 216