

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 mük.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
	Önkormányzat			270 000			270 000			270 000			20 270 000	21 080 000
	POHI													
	Egomír	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	210 000 000
3.	Felhalm.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
	Önkormányzat	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
	POHI													
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
	Önkormányzat	12 181 667	12 181 667	45 931 667	12 181 667	12 181 667	45 931 667	12 881 667	12 181 667	45 931 667	12 181 667	12 181 667	45 931 667	281 880 000
	POHI	1 381 667	1 381 667	1 381 667	1 381 667	1 381 667	1 381 667	1 381 667	1 381 667	1 381 667	1 381 667	1 381 667	1 381 667	16 580 000
	EGOMIR	86 736 000	86 736 000	86 736 000	86 736 000	86 736 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	86 736 000	86 740 000	86 736 000	32 000 406	755 892 406
	KIMIR		2 500 000		2 500 000	2 500 000	4 500 000	2 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 650 000	25 650 000
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
	Önkormányzat	19 166 917	19 166 917	19 166 917	19 166 917	19 166 917	19 166 917	19 166 917	19 166 917	19 166 917	19 166 917	19 166 917	19 166 917	230 003 000
	POHI	94 992 250	94 992 250	94 992 250	94 992 250	94 992 250	94 992 250	94 992 250	94 992 250	94 992 250	94 992 250	94 992 250	94 992 250	1 139 907 000
	EGOMIR	332 923 000	332 923 000	468 590 000	332 923 000	366 840 000	366 840 000	366 840 000	366 840 000	366 836 000	366 840 000	366 840 000	366 840 195	4 402 075 195
	KIMIR	14 997 081	14 997 081	15 047 081	16 797 081	17 297 081	17 297 081	16 921 901	26 082 081	15 497 081	15 359 351	15 097 082	19 851 583	205 241 565
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
	POHI	13 806 667	13 806 667	13 806 667	13 806 667	13 806 667	13 806 667	13 806 667	13 806 667	13 806 667	13 806 667	13 806 667	13 806 667	165 680 000
	EGOMIR	45 630 000	45 630 000	45 626 000	82 872 000	54 916 000	54 941 000	54 941 000	54 941 000	54 941 000	54 941 000	54 941 000	54 940 525	659 260 525
	KIMIR	2 109 620	2 109 620	2 126 120	2 483 620	2 515 279	2 548 620	2 299 620	4 250 670	2 254 620	2 209 170	2 142 621	3 209 106	30 258 686
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
	POHI	29 399 750	21 989 750	22 592 750	23 513 750	21 989 750	22 502 250	22 624 750	21 989 750	22 402 250	23 704 250	21 989 750	22 402 250	277 101 000
	EGOMIR	140 337 167	140 337 167	140 337 167	140 337 167	140 337 167	140 337 167	140 337 167	140 337 167	140 337 167	140 337 167	140 337 167	140 337 187	1 684 046 024
	KIMIR	4 500 000	4 500 000	7 400 000	9 500 000	10 000 000	13 000 000	6 000 000	20 000 000	12 100 000	10 000 000	10 000 000	10 364 228	117 364 228
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
	Önkormányzat	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
	POHI													
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
	Önkormányzat	10 595 515	11 595 515	68 345 515	49 265 692	23 595 515	61 345 515	19 595 515	12 095 515	61 345 515	15 595 515	10 595 515	11 345 515	355 316 357
	Egomír	150 000			150 000			150 000			150 000			600 000
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
	Önkormányzat	131 447 583	131 447 583	131 447 583	131 447 583	131 447 583	131 447 583	131 447 583	131 447 583	131 447 583	131 447 583	131 447 583	731 447 583	2 177 371 000
	POHI	2 146 667	2 146 667	2 146 667	2 146 667	2 146 667	2 146 667	2 146 667	2 146 667	2 146 667	2 146 667	2 146 667	2 146 667	25 760 000
	EGOMIR	3 205 000												3 205 000
	KIMIR	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	720 000	8 200 000
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