

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási terve
(tájékoztató táblázat)

Ft

	2016. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó egyenleg	4 629 370 734	4 629 370 734	5 569 643 858	4 509 916 982	9 650 190 106	8 290 538 229	6 930 906 353	5 471 199 477	3 911 522 601	2 351 835 725	7 092 108 849	5 432 381 972	3 872 655 096
Bevételek													
1. Önkormányzatok működési támogatásai	7 242 138 900	603 511 575	603 511 575	603 511 575	603 511 575	603 511 575	603 511 575	603 511 575	603 511 575	603 511 575	603 511 575	603 511 575	603 511 575
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 732 873	227 739	227 739	227 739	227 739	227 739	227 739	227 739	227 739	227 739	227 739	227 739	227 744
3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	150 000				75 000	75 000							
4. Jövedéki adó	130 000					20 000	20 000	50 000	40 000				
5. Gépjárműadó	600 000 000			300 000 000						300 000 000			
6. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Helyi adók	14 520 000 000			6 000 000 000						6 000 000 000			2 520 000 000
8. Egyéb közhatalmi bevételek	26 500 000	2 208 333	2 208 333	2 208 333	2 208 333	2 208 333	2 208 333	2 208 333	2 208 333	2 208 333	2 208 333	2 208 333	2 208 333
9. Költségvetési szervek alaptevékenységének közhatalmi bevétele	4 210 000	350 833	350 833	350 833	350 833	350 833	350 833	350 833	350 833	350 833	350 833	350 833	350 833
10. Működési bevételek	7 624 135 362	635 344 614	635 344 614	635 344 614	635 344 614	635 344 614	635 344 614	635 344 614	635 344 614	635 344 614	635 344 614	635 344 614	635 344 614
11. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000 000	2 000 000 000											
13. Felhalmozási bevételek	2 880 305 600	240 025 467	240 025 467	240 025 467	240 025 467	240 025 467	240 025 467	240 025 467	240 025 467	240 025 467	240 025 467	240 025 467	240 025 467
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78 500 000	6 541 667	6 541 667	6 541 667	6 541 667	6 541 667	6 541 667	6 541 667	6 541 667	6 541 667	6 541 667	6 541 667	6 541 667
15. Maradvány igénybevétele (finanszírozási bevétel)	21 042 631 000	1 753 552 583	1 753 552 583	1 753 552 583	1 753 552 583	1 753 552 583	1 753 552 583	1 753 552 583	1 753 552 583	1 753 552 583	1 753 552 583	1 753 552 583	1 753 552 583
16. Bevétel mindösszesen (1.+...+15.)	56 021 433 735	5 241 762 811	3 241 762 811	9 541 762 811	3 241 837 811	3 241 857 811	3 241 782 811	3 241 812 811	3 241 802 811	9 541 762 811	3 241 762 811	3 241 762 811	5 761 762 816
													0
Kiadások													0
1. Személyi juttatások	148 356 800	12 363 067	12 363 067	12 363 067	12 363 067	12 363 067	12 363 067	12 363 067	12 363 067	12 363 067	12 363 067	12 363 067	12 363 067
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 744 746	3 895 396	3 895 396	3 895 396	3 895 396	3 895 396	3 895 396	3 895 396	3 895 396	3 895 396	3 895 396	3 895 396	3 895 396
3. Dologi kiadások	4 136 663 931	344 721 994	344 721 994	344 721 994	344 721 994	344 721 994	344 721 994	344 721 994	344 721 994	344 721 994	344 721 994	344 721 994	344 721 994
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	430 102 000	35 841 833	35 841 833	35 841 833	35 841 833	35 841 833	35 841 833	35 841 833	35 841 833	35 841 833	35 841 833	35 841 833	35 841 833
5. Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	5 991 066 062	499 255 505	499 255 505	499 255 505	499 255 505	499 255 505	499 255 505	499 255 505	499 255 505	499 255 505	499 255 505	499 255 505	499 255 505
6. Költségvetési szervek működési kiadások	20 687 063 000	1 723 921 917	1 723 921 917	1 723 921 917	1 723 921 917	1 723 921 917	1 723 921 917	1 723 921 917	1 723 921 917	1 723 921 917	1 723 921 917	1 723 921 917	1 723 921 917
7. Működési kiadások (1.+...+6.)	31 439 996 539	2 619 999 712	2 619 999 712	2 619 999 712	2 619 999 712	2 619 999 712	2 619 999 712	2 619 999 712	2 619 999 712	2 619 999 712	2 619 999 712	2 619 999 712	2 619 999 712
8. Beruházások	5 415 928 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	400 000 000	400 000 000	500 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	700 000 000	600 000 000	615 928 000
9. Felújítások	329 604 268	27 467 022	27 467 022	27 467 022	27 467 022	27 467 022	27 467 022	27 467 022	27 467 022	27 467 022	27 467 022	27 467 022	27 467 022
10. Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	468 140 437	39 011 703	39 011 703	39 011 703	39 011 703	39 011 703	39 011 703	39 011 703	39 011 703	39 011 703	39 011 703	39 011 703	39 011 703
11. Költségvetési szervek felhalmozási kiadások	701 070 000	58 422 500	58 422 500	58 422 500	58 422 500	58 422 500	58 422 500	58 422 500	58 422 500	58 422 500	58 422 500	58 422 500	58 422 500
12. Felhalmozási kiadások (8.+11.)	6 914 742 705	224 901 225	224 901 225	324 901 225	524 901 225	524 901 225	624 901 225	724 901 225	724 901 225	724 901 225	824 901 225	724 901 225	740 829 225
13. Finanszírozási kiadások	17 666 694 491	1 456 588 750	1 456 588 750	1 456 588 750	1 456 588 750	1 456 588 750	1 456 588 750	1 456 588 750	1 456 588 750	1 456 588 750	1 456 588 750	1 456 588 750	1 644 218 241
14. Összes kiadás (7.+12.)	56 021 433 735	4 301 489 687	4 301 489 687	4 401 489 687	4 601 489 687	4 601 489 687	4 701 489 687	4 801 489 687	4 801 489 687	4 801 489 687	4 901 489 687	4 801 489 687	5 005 047 178
Záró egyenleg:	4 629 370 734	5 569 643 858	4 509 916 982	9 650 190 106	8 290 538 229	6 930 906 353	5 471 199 477	3 911 522 601	2 351 835 725	7 092 108 849	5 432 381 972	3 872 655 096	4 629 370 734