

26. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ft-ban

22. sz. melléklet a 8/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		895 785 860	905 154 828	942 764 220	878 555 393	338 492 286	127 369 225	100 478 288	42 229 343	123 064 064	382 265 799	598 139 909	903 510 957
Önkormányzatok működési támogatásai	753 619 544	57 228 630	55 718 480	82 304 145	56 978 439	56 066 399	59 675 636	59 440 311	104 041 244	57 550 145	56 679 137	56 067 276	51 869 702
Elvonások és befizetések bevételei	0												0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	38 954 512	0	1 352 332	5 533 949	1 576 322	1 928 627	7 984 830	3 030 327	3 963 788	5 534 511	2 667 701	2 900 738	2 481 387
Közhatalmi bevételek	562 703 000	17 589 142	55 052 910	175 000 941	15 266 144	20 028 711	8 844 527	11 318 531	66 390 012	145 686 462	33 194 711	13 414 757	916 152
Működési bevételek	410 836 315	15 671 078	19 814 260	14 618 605	16 637 462	25 770 868	50 270 426	82 119 380	89 229 591	32 538 588	21 905 384	23 143 864	19 116 809
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	2 372 500	0	0	0	0	1 607 500	0	0	125 500	621 320	9 090	9 090	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	193 662 000			11 403 000							1 259 000	181 000 000	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	3 416 000	0	0	793 788	2 251 382	370 566	0	0	0	0	0	0	264
Immater. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	106 000	0	0	0	28 089	21 911	1 220	34 255	20 525	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	7 885 000	323 640	17 105	121 220	0	18 600	0	5 000	4 890 484	10 500	0	0	2 498 451
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzmozgás nélkül)	852 429 214	0	0	0	0	0	852 429 013	0	0	0	0	201	0
Maradvány igénybevétele műk.célra (pénzmozgás nélkül)	0				0		0				0		
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	25 476 774	0	0	0	0	0	25 476 774	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	34 134 500	799 552	797 496	840 721	449 411	842 567	966 593	922 958	900 196	862 757	729 204	623 769	25 399 276
Forgatási célú értékpapírok beváltása	1 093 690 000									200 000 000	500 000 000	150 000 000	243 690 000
Önkormányzat összesen:	3 980 085 359	91 612 042	132 752 583	290 616 369	93 187 249	106 655 749	1 005 649 464	156 870 762	269 561 340	442 803 838	616 444 227	427 159 695	346 772 041

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	567 450 177	34 951 604	36 884 204	42 904 122	40 299 706	45 283 204	51 929 402	46 322 794	44 683 704	44 298 186	41 921 521	52 440 044	85 531 686
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	160 730 041	9 730 739	11 531 676	10 640 960	13 136 512	12 053 811	11 964 942	16 412 951	11 893 125	12 091 907	13 244 121	10 952 805	27 076 492
Dologi kiadás	652 817 580	31 996 792	38 406 581	49 153 458	37 104 493	39 399 528	51 709 184	54 047 982	61 423 487	66 418 218	52 320 023	46 274 257	124 563 577
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 573 500	573 775	492 875	652 795	674 238	634 239	438 010	305 055	421 595	903 041	725 835	1 036 795	4 715 247
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	131 583 243	3 551 844	3 176 026	15 753 003	13 672 991	6 268 992	8 001 297	13 614 283	7 185 290	7 287 180	26 668 946	7 677 954	18 725 437
Elvonások és befizetések	1 575 302	0	0	1 557 500	0	0	0	0	0	0	14 753	0	3 049
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	104 848 124	400 100	1 060 000	3 300 000	8 666 000	2 470 000	6 650 000	14 669 000	48 578 000	7 638 000	320 000	0	11 097 024
Műk.célú tartalék	82 256 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 256 815
Beruházások	670 351 486	241 534	3 513 485	3 745 501	4 353 443	32 009 301	18 674 210	21 813 477	6 943 428	6 348 482	9 676 333	2 152 640	560 879 652
Felújítások	420 257 987	0	78 344	0	14 684 762	27 697 520	3 497 066	47 011 207	6 697 794	37 704 332	11 259 381	574 167	271 053 414
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	4 445 000												4 445 000
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	18 742 830	0	0	0	208 800	1 944 000	803 910	0	0	50 000	0	56 015	15 680 105
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	59 611 274	796 686	0	27 117 857	449 411	18 215	966 593	922 958	900 196	862 757	729 204	623 769	26 223 628
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	1 093 690 000			200 000 000	500 000 000	150 000 000	0	0	0	0	243 690 000	0	0
Önkormányzat összesen:	3 980 085 359	82 243 074	95 143 191	354 825 196	633 250 356	317 778 810	154 634 614	215 119 707	188 726 619	183 602 103	400 570 117	121 788 446	1 232 403 126
Záró pénzeszköz		905 154 828	942 764 220	878 555 393	338 492 286	127 369 225	100 478 288	42 229 343	123 064 064	382 265 799	598 139 909	903 510 957	17 879 872