

Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ft-ban

26. sz. melléklet a 3/2018.(02.22.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzkészlet</b>		<b>2 501 514 590</b>	<b>476 785 675</b>	<b>429 864 611</b>	<b>668 188 162</b>	<b>528 914 014</b>	<b>363 102 557</b>	<b>49 085 498</b>	<b>144 016 977</b>	<b>233 856 918</b>	<b>30 582 777</b>	<b>98 207 779</b>	<b>72 852 858</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	688 872 019	57 406 002	57 406 001	57 406 002	57 406 002	57 406 001	57 406 002	57 406 001	57 406 002	57 406 002	57 406 001	57 406 002	57 406 001
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	82 140 591	6 845 049	6 845 049	6 845 050	6 845 049	6 845 049	6 845 049	6 845 050	6 845 049	6 845 049	6 845 049	6 845 049	6 845 050
Közhatalmi bevételek	615 400 000	16 283 333	31 283 334	231 283 333	16 283 333	26 283 334	21 283 333	16 283 333	71 283 334	121 283 333	16 283 333	16 283 333	31 283 334
Működési bevételek	516 166 580	17 572 843	22 865 308	17 572 843	27 572 843	32 572 843	62 572 843	102 572 843	102 572 843	22 572 843	22 572 843	42 572 843	42 572 842
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	226 248 178	7 579 600	0	205 460 578	0	0	0	0	0	0	0	0	13 208 000
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték.	4 720 000	0	3 120 000	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	46 240	0	240	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	5 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	4 986 000	0	0	554 000	554 000	554 000	554 000	554 000	554 000	554 000	554 000	554 000	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	2 265 063 386	0	0	0	0	2 265 063 386	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra	79 864 357	0	0	0	0	79 864 357	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	25 826 086	0	0	0	0	25 826 086	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	400 000 000	800 000 000	400 000 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>6 539 333 437</b>	<b>105 686 827</b>	<b>151 519 932</b>	<b>519 126 806</b>	<b>108 666 227</b>	<b>2 494 420 056</b>	<b>149 466 227</b>	<b>383 666 227</b>	<b>438 666 228</b>	<b>209 466 227</b>	<b>503 664 226</b>	<b>923 666 227</b>	<b>551 318 227</b>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Személyi juttatások</b>	<b>658 237 766</b>	54 853 147	54 853 147	54 853 147	54 853 147	54 853 147	54 853 148	54 853 147	54 853 147	54 853 147	54 853 147	54 853 147	54 853 148
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	140 933 800	11 744 483	11 744 484	11 744 483	11 744 483	11 744 484	11 744 483	11 744 483	11 744 484	11 744 483	11 744 483	11 744 484	11 744 483
Dologi kiadás	652 109 086	24 342 424	34 342 423	44 342 424	44 342 424	44 342 424	54 342 424	54 342 424	94 342 423	74 342 424	74 342 424	54 342 424	54 342 424
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 679 000	1 306 583	1 306 584	1 306 583	1 306 583	1 306 584	1 306 583	1 306 583	1 306 584	1 306 583	1 306 583	1 306 583	1 306 584
Egyéb mük.c.támog.áh.n belültre	163 250 858	13 604 238	13 604 238	13 604 238	13 604 238	13 604 238	13 604 239	13 604 238	13 604 238	13 604 238	13 604 238	13 604 238	13 604 239
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívültre	44 624 000	639 500	2 139 500	3 639 500	9 089 500	3 639 500	1 139 500	1 139 500	3 639 500	8 639 500	3 639 500	3 639 500	3 639 500
Mük.célú tartalék-általános cél	5 000 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	1 250 000	0	0	1 250 000
	77 705 861	0	0	0	0	0	38 852 931	0	0	19 426 465	0	0	19 426 465
Beruházások	1 954 828 424	22 966 517	50 000 000	75 000 000	83 000 000	114 987 307	130 570 697	80 000 000	25 892 500	109 477 301	226 248 849	763 930 772	272 754 481
Felújítások	745 178 370	958 850	30 450 620	50 000 000	30 000 000	45 000 000	101 245 889	71 744 373	143 443 411	117 096 227	50 000 000	45 000 000	60 239 000
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívültre	55 960 186	0	0	486 794	0	0	53 323 392	0	0	1 000 000	300 000	600 000	250 000
Felh.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n belüli megelőlegezések visszafizetése	25 826 086	0	0	25 826 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>6 539 333 437</b>	<b>2130 415 742</b>	<b>198 440 996</b>	<b>280 803 255</b>	<b>247 940 375</b>	<b>289 477 684</b>	<b>463 483 286</b>	<b>288 734 748</b>	<b>348 826 287</b>	<b>412 740 368</b>	<b>436 039 224</b>	<b>949 021 148</b>	<b>493 410 324</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>476 785 675</b>	<b>429 864 611</b>	<b>668 188 162</b>	<b>528 914 014</b>	<b>363 102 557</b>	<b>49 085 498</b>	<b>144 016 977</b>	<b>233 856 918</b>	<b>30 582 777</b>	<b>98 207 779</b>	<b>72 852 858</b>	<b>130 760 761</b>