

"26. melléklet a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez"
Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ft-ban

22. sz. melléklet a 14/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		2 501 514 590	1 490 013 014	1 504 115 247	1 698 553 032	1 665 463 431	1 805 284 474	1 726 430 163	1 993 327 837	2 009 533 263	1 432 740 126	761 815 247	35 276 564
Önkormányzatok működési támogatásai		83 390 037	57 803 448	57 533 630	57 797 351	57 421 671	57 391 872	60 033 938	62 481 595	71 741 965	71 741 965	71 741 965	71 741 980
Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0			
Egyéb mők.c.tám.bev.á.h.n.kivülről		1 722 462	1 749 431	8 162 122	2 119 433	2 021 367	2 098 338	18 734 165	3 279 289	5 836 647	5 836 647	5 836 647	5 836 647
Közhatalmi bevételek		8 136 737	24 587 057	218 859 051	14 578 281	32 970 445	16 656 763	20 330 050	77 307 742	126 006 744	21 003 918	20 494 292	34 466 920
Működési bevételek		540 344 658	40 148 679	29 480 526	30 616 133	33 903 038	52 022 710	123 405 348	122 618 006	19 520 300	19 520 300	29 520 300	26 200 346
Mők.c.vésszat.tám.kölcs.visszat.á.h.n.kivülről	0							0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.		1 704 200	954 200	0	0	0	0	17 480	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások		531 072 000	30 000 000	0	0	194 525 556	0	305 474 444	1 072 000	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev.á.h.n.kivülről		175 978 954	7 579 600	0	0	0	8 169 861	131 098 369	0	0	0	0	29 131 124
Immater. jav.ingatlanok, egyéb tárgy.i.e.érték.		6 220 000	3 900 000	0	0	0	750 800	1 569 200	0	0	0	0	0
Felhalm.c.vésszat.tám.kölcs.visszat.á.h.n.kivülről		46 240	20 585	12 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.		4 986 000	13 340	15 000	12 702	1 408 040	136 304	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.celra (pénzm. nélkül)		2 347 512 167	7 000				2 347 512 167	136 304	0	806 180	806 180	806 180	852 110
Maradvány igénybevétele mők.celra (pénzm. nélkül)		117 224 633					117 224 633						
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)		25 826 086					25 826 086						
Áh-n belüli megelőlegezések		4 757 655	829 109	876 132	425 843	537 038	324 004	391 408	292 028	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok bevétele		2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	800 000 000
Önkormányzat összesen:		7 215 127 225	1 491 331 356	316 074 383	89 322 582	321 787 155	2 628 313 538	661 190 726	267 050 660	224 644 356	118 911 010	328 399 384	968 229 127

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások		41 323 154	43 937 484	43 408 219	48 966 796	52 139 397	56 418 472	53 474 072	51 687 036	77 133 774	77 133 774	77 133 774	77 133 774
Munkáltatói ter.jár.és szoci.hozzájár.adó		10 244 872	8 883 733	8 165 588	12 974 191	10 092 978	9 569 248	14 509 336	10 618 174	16 125 624	16 125 624	16 125 624	16 125 624
Dologi kiadás		43 357 215	26 895 526	41 597 903	37 199 521	45 130 960	53 659 830	84 995 307	104 125 467	126 133 766	105 420 033	106 847 496	106 847 496
Ellátottak pénzbeli juttatásai		470 553	735 463	744 330	657 635	771 540	676 355	467 771	432 100	2 747 188	2 747 188	2 747 188	2 747 189
Egyéb mők.c.támog.á.h.n.kivülről		4 706 715	10 347 015	14 307 880	7 342 948	7 489 195	16 794 112	30 411 993	8 734 417	17 139 979	17 139 979	17 139 979	17 139 978
Elvonások és befizetések		963 271	954 200	0	0	0	0	0	0	9 071	0	0	0
Egyéb mők.c.támog.á.h.n.kivülről		113 716 115	2 270 000	2 750 000	540 000	2 325 000	11 145 900	7 616 100	4 105 000	65 310 493	5 634 274	5 634 274	5 634 274
Műk.célú tartalék-átvitel		9 563 391					0	0	0	0	0	0	9 563 391
Cél		88 236 905					0	0	0	0	0	0	88 236 905
Beruházások		2 051 479 809	40 356 593	9 786 546	3 378 335	21 157 770	56 773 194	123 836 469	16 717 541	263 117 962	379 889 510	670 405 421	444 006 282
Felújítások		936 272 892	958 850	0	9 765 030	36 802 234	11 043 848	79 590 596	54 083 471	232 319 636	164 731 774	159 731 774	177 045 679
Egyéb felhalm.c.támog.á.h.n.kivülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.vésszat.támog.kölcs.nyújt.á.h.n.kivülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.á.h.n.kivülről		56 485 276	0	0	961 884	5 500 000	0	0	50 000	1 000 000	300 000	600 000	48 073 392
Felh.célú tartalék		0	0	0									
Hosszú lej.hatlek, kölcsönök törlesztése		0											
Áh-n belüli megelőlegezések visszatérítése		30 583 741	26 708 179	876 132	425 843	537 038	524 004	391 408	292 028	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
Önkormányzat összesen:		7 215 127 225	1 352 229 123	121 636 598	122 412 183	181 966 112	216 604 963	394 293 052	250 845 234	801 437 493	789 835 889	1 054 938 067	992 553 987
Záró pénzkészlet			1 504 115 247	1 698 553 032	1 665 463 431	1 805 284 474	1 726 430 163	1 993 327 837	2 009 533 263	1 432 740 126	761 815 247	35 276 564	10 951 704