

"26. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ft-ban

22. sz. melléklet a 2/2018.(02.22.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		1 124 213 738	336 273 570	335 109 925	507 846 948	138 441 198	141 092 048	1 418 786 432	1 429 964 268	1 502 949 286	1 637 008 764	1 545 012 935	2 488 041 770
Önkormányzatok működési támogatásai	769 864 454	54 735 823	54 902 645	80 041 763	55 463 710	54 933 085	66 170 145	58 588 273	119 043 753	56 305 600	58 890 694	55 936 110	54 852 853
Elvonások és befizetések bevételei	0							0	0	0	0		
Egyéb mük.c.tám.bev.áh.n.beliürl	91 526 123	167 534	1 005 414	1 822 982	1 026 753	8 464 960	16 146 002	4 617 259	9 600 169	3 484 440	4 554 908	34 749 190	5 886 512
Közhatalmi bevételek	594 850 000	14 866 731	32 822 033	208 053 293	14 390 515	25 073 319	21 485 923	13 570 179	81 363 145	121 630 257	19 890 812	12 957 600	28 746 193
Müködési bevételek	411 562 159	13 995 733	13 821 005	18 261 142	21 301 950	33 355 280	62 241 254	106 398 667	99 954 411	20 631 840	15 019 720	22 368 006	-15 786 849
Mük.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n.kivürl	0							0	0	0	0	0	0
Egyéb müködési célú átvett pénzeszk.	332 200	0	332 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	154 101 847	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	775 000	33 326 847	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev.áh.n.beliürl	1 215 556 388	0	0	0	0	2 160 000	162 134 111	0	0	91 355 840	0	937 956 477	21 949 960
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	1 600 000	25 000	0	0	0	0	0	806 000	600 000	0	99 300	0	69 700
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n.kivürl	71 520	67 240	4 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 330 000	30 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 995 000
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzforg.nélk.bev.)	1 023 159 618	0	0	0	0	0	1 023 159 618	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra(pénzforg.nélk.bev.)	59 955 390	0	0	0	0	0	59 955 390	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra(pénzforg.nélk.bev.)	24 623 761	0	0	0	0	0	24 623 761	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megalölegezések	34 518 840	759 433	615 376	720 844	443 997	763 517	799 598	711 024	769 047	777 620	762 740	753 591	26 642 053
Forgatási célú értékpapírok beváltása	1 950 000 000	0	0	0	800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000 000
Önkormányzat összesen:	6 335 052 300	204 647 494	103 502 953	309 205 024	892 626 925	124 750 161	1 436 715 802	184 691 402	311 330 525	294 185 597	99 993 174	1 098 047 821	1 275 355 422

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	611 392 243	37 611 999	36 941 951	40 168 520	40 933 362	40 433 569	57 145 982	47 404 800	47 457 344	54 690 566	44 395 389	51 837 973	112 370 788
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	148 139 346	11 155 438	9 215 507	7 987 181	11 672 003	8 780 383	9 806 748	15 670 798	10 641 498	11 307 934	12 990 814	9 606 738	29 304 304
Dologi kiadás	685 732 449	22 963 823	39 052 171	40 710 294	41 912 006	33 733 394	52 540 740	43 730 358	74 837 585	59 951 850	71 281 594	27 017 816	178 000 818
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 347 100	460 612	478 875	719 775	483 190	584 990	709 610	553 660	787 300	963 050	848 101	1 896 025	7 861 912
Egyéb mük.c.támog.áh.n.beliürl	151 473 070	4 154 494	16 254 000	13 360 455	7 796 296	7 231 610	7 342 942	8 937 713	12 727 545	16 078 349	8 410 827	22 938 986	26 239 853
Elvonások és befizetések	681 160	0	332 200	0	0	0	568	0	0	0	3 181	0	345 211
Egyéb mük.c.támog.áh.n.kivürl	109 882 110	180 050	1 750 000	2 870 000	8 486 000	3 000 000	750 000	13 367 000	64 189 900	3 697 000	4 370 000	887 700	6 334 460
Mük.c.célú tartalék	60 619 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 619 385
Beruházások	1 903 065 175	115 001 813	298 562	1 681 539	305 821	12 989 965	11 723 034	26 013 107	19 019 997	8 716 400	37 252 016	27 585 958	1 642 476 963
Felújítások	611 653 922	0	343 332	3 010 256	0	14 331 883	16 912 796	16 571 756	7 865 291	3 943 350	11 674 341	12 494 199	524 506 718
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n.beliürl	7 358 249	0	0	0	0	100 000	0	553 350	0	0	0	0	6 704 899
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyüjt.áh.n.kivürl	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n.kivürl	19 413 490	300 000	0	0	0	150 000	1 289 400	0	50 000	0	0	0	17 624 090
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Áh.n.beliüli megalölegezések visszafizetése	59 142 601	759 433	0	25 959 981	443 997	763 517	799 598	711 024	769 047	777 620	762 740	753 591	26 642 053
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	1 950 000 000	800 000 000	0	0	1 150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	6 335 052 300	992 587 662	104 666 598	136 468 001	1 262 032 675	122 099 311	159 021 418	173 513 566	238 345 507	160 126 119	191 989 003	155 018 986	2 639 183 454
Záró pénzeszköz		336 273 570	335 109 925	507 846 948	138 441 198	141 092 048	311 047 663	1 429 964 268	1 502 949 286	1 637 008 764	1 545 012 935	2 488 041 770	1 124 213 738