

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

22.sz. melléklet a 18/2016
(IX.30.) 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	126 544 873	159 653 491	101 404 546	182 571 353	180 151 323	431 092 765	357 267 451
Önkormányzatok működési támogatásai	751 838 100	57 228 630	55 718 480	82 304 145	56 978 439	56 066 399	59 675 636	59 440 311	104 041 244	55 096 000	55 096 000	55 096 000	55 096 816
Elvonások és befizetések bevételei	0												
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	42 993 561	0	1 352 332	5 533 949	1 576 322	1 928 627	7 984 830	3 030 327	3 963 788	6 290 354	3 485 591	3 485 591	4 361 850
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	66 388 784	48 892 000	47 967 000	47 966 200	48 388 110
Működési bevételek	393 955 810	15 671 078	19 814 260	14 618 605	16 637 462	25 770 868	50 270 426	82 119 380	89 620 764	17 915 910	16 288 383	16 413 383	28 815 291
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	160 000	160 000	160 000	159 500
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	11 403 000			11 403 000									
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
Immatt. jav.ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	535 000	450 000	535 000
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.	13 285 000	323 640	17 105	121 220	0	18 600	0	5 000	4 754 894	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 014 541
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzmozg.nélküli)	852 429 214	0	0	0	0	0	852 429 214	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra (pénzmozg.nélküli)	0				0		0						
Maradvány igénybevétele finanszír. célra (pénzmozg.nélküli)	25 476 774	25 476 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüliu megelőlegezések	6 519 494	799 552	797 496	840 721	449 411	842 567	966 593	922 958	900 196	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	850 000 000						60 000 000	0		140 000 000	500 000 000	150 000 000	0
Önkormányzat összesen:	3 518 098 453	117 088 816	132 752 583	290 616 369	93 187 249	106 655 749	1 040 172 446	156 870 762	269 895 695	270 364 264	625 541 974	275 581 174	139 371 372

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	569 978 219	34 951 604	36 884 204	42 904 122	40 299 706	45 283 204	51 929 402	46 322 794	44 683 704	52 710 715	50 368 415	53 845 018	69 795 331
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	160 593 960	9 730 739	11 531 676	10 640 960	13 136 512	12 053 811	11 964 942	16 412 951	11 893 125	14 691 946	15 123 469	15 497 779	17 916 050
Dologi kiadás	660 279 903	31 996 792	38 406 581	49 153 458	37 104 493	39 399 528	51 709 184	54 047 982	61 424 856	92 891 064	74 014 474	63 850 473	66 281 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 232 100	573 775	492 875	652 795	674 238	634 239	438 010	305 055	421 595	4 301 200	3 901 000	3 901 000	3 936 318
Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	131 570 570	3 551 844	3 176 026	15 753 003	13 672 991	6 268 992	8 001 297	13 614 283	7 185 290	14 540 000	16 540 000	16 540 000	12 726 844
Elvonások és befizetések	1 575 302	0	0	1 557 500	0	0	0	0	0	0	17 802	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	104 987 000	400 100	1 060 000	3 300 000	8 666 000	2 470 000	6 650 000	14 669 000	48 578 900	5 000 000	4 000 000	3 895 000	6 298 000
Műk.célú tartalék	84 544 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 544 773
Beruházások	559 210 015	241 534	3 513 485	3 745 501	4 353 443	32 009 301	18 674 210	21 813 477	3 519 444	104 599 369	141 014 372	127 466 218	98 259 661
Felújítások	334 264 633	0	78 344	0	14 684 762	27 697 520	3 497 066	47 011 207	10 121 778	44 000 000	65 176 000	63 399 000	58 598 956
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	4 445 000										4445 000		
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívültre	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	4 268 710	0	0	0	208 800	1 944 000	803 910	0	0	50 000	0	1 012 000	250 000
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	31 996 268	796 686	0	27 117 857	449 411	842 567	966 593	922 958	900 196	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	850 000 000			200 000 000	500 000 000	150 000 000							
Önkormányzat összesen:	3 518 098 453	82 243 074	95 143 191	354 825 196	633 250 356	318 603 162	154 634 614	215 119 707	188 728 888	332 784 294	374 600 532	349 406 488	418 758 951
Záró pénzeszköz		905 154 828	942 764 220	878 555 393	338 492 286	126 544 873	159 653 491	101 404 546	182 571 353	120 151 323	371 092 765	297 267 451	17 879 872