

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

23.sz. melléklet a 14/2016.
(VI.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	127 369 225	19 814 515	9 351 115	19 841 326	8 291 199	104 932 311	182 381 125
Önkormányzatok működési támogatásai	697 353 407	57 228 630	55 718 480	82 304 145	56 978 439	56 066 399	55 579 000	55 580 000	55 580 000	55 579 000	55 580 000	55 580 000	55 579 314
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	44 081 891	0	1 352 332	5 533 949	1 576 322	1 928 627	5 319 671	5 378 537	4 653 000	4 654 000	4 293 000	4 693 000	4 699 453
Közhatalmi bevételek	562 703 000	17 589 142	55 052 910	175 000 941	15 266 144	20 028 711	45 980 000	25 958 000	45 980 000	23 904 000	45 979 000	45 978 200	45 985 952
Működési bevételek	393 955 810	15 671 078	19 814 260	14 618 605	16 637 462	25 770 868	46 496 000	51 817 654	29 979 000	43 392 000	43 341 000	43 086 000	43 331 883
Műk.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.	2 257 500	0	0	0	0	1 607 500	0	0	650 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	11 403 000	0	0	11 403 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	3 416 000	0	0	793 788	2 251 382	370 566	264	0	0	0	0	0	0
Imm. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	1 600 000	0	0	0	0	0	150 000	0	1 000 000	0	0	450 000	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	106 000	0	0	0	28 089	21 911	0	50 000	0	0	6 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	13 400 000	323 640	17 105	121 220	0	18 600	1 845 000	1 845 000	1 845 000	1 845 000	1 845 000	1 845 000	1 849 435
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzmozg.nélküli)	852 429 226	0	0	0	0	0	852 429 226	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra (pénzmozg.nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 belüli megelőlegezések	3 729 747	799 552	797 496	840 721	449 411	842 567	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	850 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	140 000 000	140 000 000	90 000 000	270 000 000	150 000 000	0
Önkormányzat összesen:	3 461 912 355	117 088 816	132 752 583	290 616 369	93 187 249	106 655 749	1 067 799 161	280 629 191	279 687 000	219 374 000	421 044 000	301 632 200	151 446 037

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	565 266 588	34 951 604	36 884 204	42 904 122	40 299 706	45 283 204	54 848 676	52 408 381	50 745 380	51 523 380	47 611 381	47 175 488	60 631 062
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	159 362 253	9 730 739	11 531 676	10 640 960	13 136 512	12 053 811	16 958 599	15 893 599	14 249 600	14 355 599	14 673 599	13 794 600	12 342 959
Dologi kiadás	641 459 358	31 996 792	38 406 581	49 153 458	37 104 493	39 399 528	62 274 670	69 523 209	68 416 209	79 929 798	60 807 208	50 889 208	53 558 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 832 000	573 775	492 875	652 795	674 238	634 239	2 401 000	2 401 000	2 401 000	2 401 000	2 401 000	2 401 000	2 398 078
Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	131 194 154	3 551 844	3 176 026	15 753 003	13 672 991	6 268 992	22 540 000	15 516 000	8 540 000	14 540 000	7 540 000	7 540 000	12 555 298
Elvonások és befizetések	1 575 302	0	0	1 557 500	0	0	0	17 802	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	56 738 000	400 100	1 060 000	3 300 000	8 666 000	2 470 000	3 000 000	26 543 900	0	5 000 000	0	0	6 298 000
Műk.célú tartalék	95 029 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 029 428
Beruházások	574 969 192	241 534	3 513 485	3 745 501	4 353 443	32 009 301	114 898 000	80 285 000	81 289 900	34 056 650	141 076 000	52 854 390	26 645 988
Felújítások	333 712 759	0	78 344	0	14 684 762	27 697 520	45 886 000	28 386 000	43 437 000	29 000 000	50 176 000	48 399 000	45 968 133
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	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	3 414 800	0	0	0	208 800	1 944 000	0	0	0	0	0	1 012 000	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	29 206 521	796 686	0	27 117 857	449 411	18 215	117 700	117 700	117 700	117 700	117 700	117 700	118 152
Értékpapírok kiadásai	850 000 000	0	0	200 000 000	500 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	3 461 912 355	82 243 074	95 143 191	354 825 196	633 250 356	317 778 810	322 924 645	291 092 591	269 196 789	230 924 127	324 402 888	224 183 386	315 947 302
Záró pénzeszköz		905 154 828	942 764 220	878 555 393	338 492 286	127 369 225	19 814 515	9 351 115	19 841 326	8 291 199	104 932 311	182 381 125	17 879 860