

**Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ft-ban**

26. sz. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

| Bevétel megnevezése                                          | Előirányzat          | Január               | Február            | Március            | Április            | Május              | Június               | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Induló pénzkészlet</b>                                    |                      | <b>1 124 213 738</b> | <b>304 913 993</b> | <b>364 850 894</b> | <b>422 899 885</b> | <b>343 605 798</b> | <b>262 779 789</b>   | <b>162 501 152</b> | <b>858 547 500</b> | <b>835 151 248</b> | <b>794 668 106</b> | <b>698 743 364</b> | <b>414 361 593</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai                          | <b>658 602 767</b>   | 54 883 564           | 54 883 564         | 54 883 564         | 54 883 564         | 54 883 564         | 54 883 564           | 54 883 564         | 54 883 564         | 54 883 564         | 54 883 564         | 54 883 564         | 54 883 564         |
| Elvonások és befizetések bevételei                           | <b>0</b>             |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről                           | <b>61 314 599</b>    | 5 109 550            | 5 109 550          | 5 109 550          | 5 109 550          | 5 109 550          | 5 109 550            | 5 109 550          | 5 109 550          | 5 109 550          | 5 109 550          | 5 109 550          | 5 109 550          |
| Közhatalmi bevételek                                         | <b>594 850 000</b>   | 19 570 833           | 79 570 833         | 149 570 833        | 29 570 833         | 19 570 833         | 19 570 833           | 29 570 833         | 49 570 833         | 139 570 833        | 19 570 833         | 19 570 833         | 19 570 833         |
| Működési bevételek                                           | <b>392 359 306</b>   | 17 696 609           | 17 696 609         | 17 696 609         | 17 696 609         | 47 696 609         | 52 696 609           | 82 696 609         | 52 696 609         | 32 696 609         | 17 696 609         | 17 696 609         | 17 696 609         |
| Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről              | <b>0</b>             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk.                         | <b>0</b>             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások                       | <b>123 563 000</b>   | 120 000 000          |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    | 3 563 000          |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről                       | <b>0</b>             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Immater. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.            | <b>3 112 000</b>     | 259 333              | 259 333            | 259 333            | 259 333            | 259 333            | 259 333              | 259 333            | 259 333            | 259 333            | 259 333            | 259 333            | 259 333            |
| Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről          | <b>71 520</b>        | 5 960                | 5 960              | 5 960              | 5 960              | 5 960              | 5 960                | 5 960              | 5 960              | 5 960              | 5 960              | 5 960              | 5 960              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.                     | <b>12 000 000</b>    | 1 000 000            | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000            | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          |
| Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzmozgás nélkül)       | <b>992 455 685</b>   |                      |                    |                    |                    |                    | 992 455 685          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Maradvány igénybevétele mük.célra (pénzmozgás nélkül)        | <b>8 447 395</b>     |                      |                    |                    |                    |                    | 8 447 395            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül) | <b>24 623 761</b>    | 24 623 761           |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Áh-n belüli megelőlegezések                                  | <b>0</b>             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Forgatási célú értékpapírok beváltása                        | <b>800 000 000</b>   |                      |                    |                    |                    |                    |                      | 800 000 000        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                | <b>3 671 400 033</b> | <b>243 149 610</b>   | <b>158 525 849</b> | <b>228 525 849</b> | <b>108 525 849</b> | <b>128 525 849</b> | <b>1 134 428 929</b> | <b>973 525 849</b> | <b>163 525 849</b> | <b>233 525 849</b> | <b>98 525 849</b>  | <b>98 525 849</b>  | <b>102 088 849</b> |

| Kiadás megnevezése                                 | Előirányzat          | Január               | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                         | <b>590 521 366</b>   | 39 210 114           | 39 210 114         | 39 210 114         | 39 210 114         | 39 210 114         | 39 210 114         | 99 210 114         | 39 210 114         | 39 210 114         | 39 210 114         | 39 210 114         | 99 210 114         |
| Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó          | <b>139 121 954</b>   | 9 393 496            | 9 393 496          | 9 393 496          | 9 393 496          | 9 393 496          | 9 393 496          | 22 593 496         | 9 393 496          | 9 393 496          | 9 393 496          | 9 393 496          | 22 593 496         |
| Dologi kiadás                                      | <b>527 231 182</b>   | 33 935 932           | 33 935 932         | 33 935 932         | 38 935 932         | 43 935 932         | 58 935 932         | 63 935 932         | 63 935 932         | 53 935 932         | 33 935 932         | 33 935 932         | 33 935 932         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | <b>12 679 000</b>    | 1 056 583            | 1 056 583          | 1 056 583          | 1 056 583          | 1 056 583          | 1 056 583          | 1 056 583          | 1 056 583          | 1 056 583          | 1 056 583          | 1 056 583          | 1 056 583          |
| Egyéb mük.c.támog.áh.n belülről                    | <b>132 766 513</b>   | 11 063 876           | 11 063 876         | 11 063 876         | 11 063 876         | 11 063 876         | 11 063 876         | 11 063 876         | 11 063 876         | 11 063 876         | 11 063 876         | 11 063 876         | 11 063 876         |
| Elvonások és befizetések                           | <b>0</b>             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülről                    | <b>46 630 000</b>    | 3 885 833            | 3 885 833          | 3 885 833          | 3 885 833          | 3 885 833          | 3 885 833          | 3 885 833          | 3 885 833          | 3 885 833          | 3 885 833          | 3 885 833          | 3 885 833          |
| Mük.célú tartalék                                  | <b>108 941 669</b>   |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 108 941 669        |
| Beruházások                                        | <b>836 659 328</b>   | 114 000 000          | 30 447             | 35 729 200         | 38 055 749         | 52 878 101         | 68 078 388         | 75 721 000         | 42 418 600         | 109 976 400        | 72 863 090         | 140 198 495        | 86 709 858         |
| Felújítások                                        | <b>427 932 170</b>   | 343 332              | 0                  | 36 039 157         | 46 105 686         | 47 915 256         | 40 645 598         | 0                  | 9 500 000          | 31 000 000         | 22 129 000         | 144 150 624        | 50 103 517         |
| Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről                | <b>6 067 000</b>     | 0                    | 0                  | 0                  | 100 000            | 0                  | 1 522 000          | 0                  | 4 445 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről | <b>152 000</b>       | 12 667               | 12 667             | 12 667             | 12 667             | 12 667             | 12 667             | 12 667             | 12 667             | 12 667             | 12 667             | 12 667             | 12 667             |
| Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről                | <b>18 074 090</b>    | 300 000              | 0                  | 150 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 2 000 000          | 14 474 090         | 900 000            | 0                  | 250 000            |
| Felh.célú tartalék                                 | <b>0</b>             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése          | <b>0</b>             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áh.n belüli megelőlegezések visszafizetése         | <b>24 623 761</b>    | 24 623 761           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Forgatási célú értékpapírok vásárlása              | <b>800 000 000</b>   | 800 000 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                      | <b>3 671 400 033</b> | <b>1 037 825 594</b> | <b>98 588 948</b>  | <b>170 476 858</b> | <b>187 819 936</b> | <b>209 351 858</b> | <b>233 804 487</b> | <b>277 479 501</b> | <b>186 922 101</b> | <b>274 008 991</b> | <b>194 450 591</b> | <b>382 907 620</b> | <b>417 763 545</b> |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                             |                      | <b>304 913 993</b>   | <b>364 850 894</b> | <b>422 899 885</b> | <b>343 605 798</b> | <b>262 779 789</b> | <b>162 501 152</b> | <b>858 547 500</b> | <b>835 151 248</b> | <b>794 668 106</b> | <b>698 743 364</b> | <b>414 361 593</b> | <b>98 686 897</b>  |