

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

22. sz. melléklet a 28/2017.(XII.15.) 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	311 047 663	322 225 499	395 210 517	529 269 995	437 274 166	1 334 481 532
Önkormányzatok működési támogatásai	770 226 716	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	52 077 459	59 073 766
Elvonások és befizetések bevételei	0							0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	90 740 729	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	34 255 190	5 595 118
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	11 703 793	30 000 000
Működési 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	1 273 700	5 307 457
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0							0	0	0	0	0	0
Egyéb működési 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	30 583 586	2 743 261
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	1 231 445 388	0	0	0	0	2 160 000	162 134 111	0	0	91 355 840	0	938 210 477	37 584 960
Immatt. 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 kívülről	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 megelőlegezések	7 876 787	759 433	615 376	720 844	443 997	763 517	799 598	711 024	769 047	777 620	762 740	753 591	0
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:	6 323 876 115	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	1 068 857 796	1 293 369 262

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	610 419 385	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	66 092 220	97 143 683
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	147 404 471	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	12 834 595	25 341 572
Dologi kiadás	683 446 963	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	27 025 527	175 707 621
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	1 656 025	8 101 912
Egyéb mük.c.támog.áh.n belülről	154 354 526	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	18 903 381	33 156 914
Elvonások és befizetések	676 482	0	332 200	0	0	0	568	0	0	0	3 181	0	340 533
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülről	109 082 110	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	937 700	5 484 460
Mük.c.célú tartalék	61 188 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 188 845
Beruházások	1 965 779 025	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	27 579 758	1 705 197 013
Felújítások	565 752 921	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	15 867 633	475 232 283
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	7 358 249	0	0	0	0	100 000	0	553 350	0	0	0	0	6 704 899
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	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.belüli megelőlegezések visszafizetése	32 500 548	759 433	0	25 959 981	443 997	763 517	799 598	711 024	769 047	777 620	762 740	753 591	0
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:	6 323 876 115	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	171 650 430	2 611 375 825
Záró pénzkészlet		336 273 570	335 109 925	507 846 948	138 441 198	141 092 048	311 047 663	322 225 499	395 210 517	529 269 995	437 274 166	1 334 481 532	16 474 969