

"26. melléklet a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez"
Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ft-ban

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Iskolai pénztásként		2 501 514 590	1 490 013 014	1 504 115 247	1 698 553 032	1 665 463 431	1 805 284 474	1 726 430 163	1 996 161 232	2 014 658 984	2 013 093 268	1 835 958 671	1 421 720 777
Önkormányzatok működési támogatásai		83 390 037	57 803 448	57 533 630	57 797 351	57 421 671	57 391 872	62 867 353	62 481 595	125 143 303	58 552 062	38 582 305	58 582 305
Egyéb működési célú önkormányzati támogatások		1 722 482	1 749 431	8 162 122	2 119 433	2 021 367	2 098 338	18 784 165	3 279 289	2 482 813	1 819 703	2 791 737	2 992 161
Közhatalmi bevételek		8 136 737	24 387 057	218 839 031	14 578 281	33 970 445	16 656 763	20 330 050	77 307 742	191 973 874	3 000 000	3 000 000	4 000 000
Működési bevételek		546 012 761	29 480 526	30 616 133	14 388 972	32 903 038	52 022 710	123 405 348	124 910 332	21 128 031	21 967 702	19 369 891	35 671 399
Műk.c.visszat.lám.,kölcs.visszat.áh.n.kivülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú áruvett pénzeszk.		1 704 200	954 200	0	0	0	0	17 480	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		531 072 000	30 000 000	0	0	194 525 556	0	305 474 444	1 072 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bev. áh.n.bellőre		175 978 954	7 579 600	0	0	8 169 861	8 169 861	131 098 369	0	0	0	0	29 131 124
Immater. jav. ingatlanok, egyéb tárgy/ eszközök		6 220 000	3 900 000	0	0	0	750 800	1 569 200	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú áruvett pénzeszk.		46 240	20 385	12 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszat.lám.,kölcs.visszat.áh.n.kivülre		4 986 000	7 000	15 000	12 702	1 408 040	136 304	136 304	0	0	332 608	55 440	2 882 602
Maradvány igénybevételei felj.célra (pénzrm. nélkül)		2 347 512 633	0	0	0	0	2 347 512 671	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevételei felj.célra (pénzrm. nélkül)		117 224 633	0	0	0	0	117 224 633	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevételei finanszírozási célra (pénzrm. nélkül)		25 826 086	0	0	0	0	25 826 086	0	0	0	0	0	0
Áh-n bellőre megelőlegezések		6 101 060	882 093	876 132	425 843	537 038	524 004	391 408	292 028	322 236	450 431	570 718	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása		2 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000
Önkormányzat összesen:		7 225 606 054	1 491 331 356	3 160 074 383	89 322 382	3 211 787 155	2 638 313 538	6 644 024 121	2 699 342 986	3 411 784 777	86 122 526	84 370 091	1 133 239 591

Külsős megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások		692 328 094	43 037 484	43 408 219	48 966 796	52 139 397	56 418 472	53 474 072	51 687 036	57 134 345	69 517 832	87 150 643	87 150 644
Munkáltatói terhelés, jár. és szoc.rozzaji, adó		149 602 041	8 883 733	8 165 588	12 974 191	10 092 978	9 569 248	14 509 336	10 618 174	10 844 821	14 050 291	19 824 445	19 824 364
Dologi kiadás		917 996 363	45 337 215	26 895 526	37 199 521	45 130 960	53 659 830	84 995 307	104 125 467	83 615 130	47 143 637	174 137 933	174 137 934
Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 138 500	755 463	744 330	657 635	771 540	676 355	467 771	432 100	700 928	1 185 043	4 638 391	4 638 391
Egyéb működési célú támogatások (pénzrm. nélkül)		166 641 389	4 706 715	14 307 880	7 342 948	7 489 195	16 794 112	30 411 993	8 734 417	7 361 652	7 136 465	13 110 030	38 698 977
Elvonások és befizetések		963 271	954 200	0	0	0	0	9 071	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (pénzrm. nélkül)		114 404 615	530 800	2 730 000	540 000	2 325 000	11 145 900	7 616 100	4 103 000	77 832 130	2 720 000	397 700	2 151 965
Műk.célú támogatások (pénzrm. nélkül)		8 532 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 532 303
Bentlakások		70 737 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 737 494
Felújítások		2 129 109 236	40 356 593	9 786 546	3 378 335	21 157 770	56 773 194	122 836 469	16 717 541	35 671 609	64 939 017	94 469 170	1 639 948 806
Egyéb felhalmozási célú támogatások (pénzrm. nélkül)		870 740 326	0	0	9 765 030	36 802 234	11 043 848	79 590 596	54 083 471	69 838 551	56 508 838	103 894 514	448 234 294
Felhalmozási célú támogatások (pénzrm. nélkül)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (pénzrm. nélkül)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások (pénzrm. nélkül)		56 485 276	0	0	961 884	5 500 000	0	0	50 000	0	0	0	49 973 392
Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.bellőre megelőlegezések visszatérítése		31 927 146	829 109	876 132	425 843	537 038	524 004	391 408	292 028	322 236	36 000	985 169	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása		2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:		7 225 606 054	1 352 229 123	1 211 636 598	122 412 183	1 819 966 112	2 166 604 963	3 942 293 052	2 508 845 234	3 453 350 493	2 632 257 123	4 986 607 985	2 544 028 664
Záró pénzeszköz		1 490 013 014	1 504 115 247	1 698 553 032	1 665 463 431	1 805 284 474	1 726 430 163	1 996 161 232	2 014 658 984	2 013 093 268	1 835 958 671	1 421 720 777	10 951 704