

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

22. sz. melléklet a 10/2018.(VI.28) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Linfoli nyakláncok		2 501 514 590	1 490 013 014	1 504 115 247	1 698 553 032	1 665 463 431	1 808 284 474	1 791 146 180	1 744 674 368	1 693 111 020	1 347 633 588	1 273 857 300	3 07 099 089
Önkormányzatok működési támogatásai	701 763 630	83 390 037	57 803 448	57 533 630	57 797 351	57 421 671	55 402 499	55 402 499	55 402 499	55 402 499	55 402 499	55 402 499	55 402 499
Elvonások és befizetések bevételai	2 833 935	1 722 462	1 749 431	8 162 122	2 119 433	2 021 367	2 547 650	2 547 650	2 547 650	2 547 650	2 547 650	2 547 650	2 547 650
Egyéb működési célú bev. áh-n belülről	68 608 365	8 136 737	24 587 057	218 839 031	14 578 281	32 970 445	24 466 918	19 466 918	74 466 919	124 466 918	19 466 918	19 466 918	34 466 920
Közhalalmi bevételiek	615 400 000	40 148 679	29 480 376	30 616 133	14 388 972	32 903 038	39 520 300	99 520 300	99 520 300	19 520 300	19 520 300	39 520 300	39 520 299
Működési bevételiek	524 179 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. m. kölcs. visszat. áh-n kívülről	0	954 200	954 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevét. befizetések	954 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	€30 000 000	0	30 000 000	0	0	194 525 556	305 474 444	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú bev. áh-n belülről	174 105 704	7 579 600	0	0	0	0	166 526 104	0	0	0	0	0	0
Immater. jav. befizetések, egyéb tárgyi e. árak.	4 720 000	0	3 900 000	0	0	0	830 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. visszatér. kölcs. visszat. áh-n kívülről	46 240	13 340	20 385	12 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevét. befizetések	4 986 000	0	7 000	15 000	12 702	1 408 040	506 180	506 180	506 180	506 180	506 180	506 180	506 178
Máradvány igénybevétele felül célra (példárm. nekül)	2 347 512 167	0	0	0	0	0	2 347 512 167	0	0	0	0	0	0
Máradvány igénybevétele működési célra (példárm. nekül)	117 224 633	0	0	0	0	0	117 224 633	0	0	0	0	0	0
Máradvány igénybevétele felhalmozási célra (példárm. nekül)	25 826 086	882 093	829 109	876 132	425 843	537 038	25 826 086	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről megpályázottak	3 550 215	1 000 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	400 000 000	0	200 000 000
Forgalmas célú értékpapírok bevétele	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	7 121 710 622	1 141 872 948	149 331 356	316 074 383	89 322 582	321 787 155	3 113 660 916	382 443 547	437 443 548	207 443 547	502 443 547	122 443 547	337 443 546
Külső megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	691 432 701	41 323 154	43 937 484	43 408 219	48 966 796	57 159 397	65 948 236	63 948 236	65 948 236	65 948 236	65 948 236	65 948 236	65 948 235
Munkaadókat terhelő és szoci. hozzájár. adó	148 015 775	10 244 872	8 885 733	8 165 388	12 974 191	10 092 978	13 950 630	13 950 630	13 950 630	13 950 630	13 950 630	13 950 630	13 950 633
Dologi kiadás	727 121 353	45 357 215	26 895 536	41 597 903	37 199 521	45 130 960	64 420 033	64 420 033	104 420 032	84 420 033	84 420 033	64 420 033	64 420 031
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 748 500	470 553	735 463	744 330	637 635	771 540	1 764 140	1 764 140	1 764 140	1 764 140	1 764 140	1 764 140	1 764 139
Egyéb működési célú bev. áh-n belülről	167 462 421	4 706 715	10 347 015	14 307 880	7 342 948	7 489 195	17 581 238	17 581 238	17 581 238	17 581 238	17 581 238	17 581 238	17 581 240
Elvonások és befizetések	963 200	0	954 200	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bev. áh-n kívülről	47 875 715	550 800	2 270 000	2 750 000	540 000	2 325 000	3 134 274	3 134 274	5 634 274	10 634 274	5 634 274	5 634 274	5 634 271
Műk. célú tartozék-átalános	13 995 525	0	0	0	0	0	11 495 525	0	0	0	0	0	1 250 000
Műk. célú tartozék-átalános	107 723 765	0	0	0	0	0	68 870 835	0	0	0	0	0	19 426 465
Beruházások	2 082 092 659	23 054 186	40 356 993	9 786 546	3 378 335	21 157 770	184 211 338	133 640 661	79 533 161	163 117 962	279 889 510	817 571 433	326 395 144
Felújítások	1 023 417 431	958 850	0	0	9 765 030	36 802 234	157 977 663	128 476 147	200 175 185	173 828 001	106 731 774	101 731 774	116 970 773
Egyéb felhalmoz. célú bev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. visszatér. kölcs. visszat. áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú bev. áh-n kívülről	56 485 276	0	0	0	961 884	5 500 000	47 873 392	0	0	1 000 000	300 000	600 000	250 000
Felhalmoz. célú tartozék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hozzájár. felhalmoz. kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről megpályázottak visszatérítése	29 376 301	26 708 179	829 109	876 132	425 843	537 038	0	0	0	0	0	0	0
Forgalmas célú értékpapírok visszatérítése	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	7 121 710 622	2 153 374 524	135 229 123	121 636 598	122 412 183	181 966 112	637 236 524	428 915 359	489 006 896	552 920 979	576 219 835	1 089 201 758	633 590 931
Záró péntezések	1 490 013 014	1504 115 247	1698 553 032	1665 463 431	1805 284 474	1791 146 180	1744 674 368	1693 111 020	1347 633 588	1273 857 300	307 099 089	10 951 704	