

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Működési bevételek	195.230	11.711	15.411	24.711	19.711	21.711	10.711	10.711	10.711	16.711	10.711	10.711	31.709
-intézményi működési bevételek	116.530	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.709
-közhatalmi bevételek	78.700	2.000	5.700	15.000	10.000	12.000	1.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	22.000
Támogatások	300.069	34.677	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	34.126	23.132
-helyi önk. működésének ált. támogatások	104.890	12.587	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391	8.393
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	72.573	8.709	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.804
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	107.743	12.929	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.624
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	3.864	452	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	311
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11.000											11.000	
Támogatások áht-on belülről	31.141	1.971	1.971	6.972	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	5.181	1.879
- egyéb működési célú támogatások	31.141	1.971	1.971	6.972	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	5.181	1.879
- egyéb felhalmozási célú támogatások													
Felhalmozási bevételek	6.000												
Átvett pénzeszközök	1.400	42	42	41	42	42	141	42	842	41	42	42	41
- működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	600								600				
- felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-kívülről	800	42	42	41	42	42	141	42	242	41	42	42	41
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000	83	83	84	83	83	84	83	83	84	83	83	84
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	534.840	48.484	40.633	54.934	50.843	46.843	35.943	35.843	36.643	41.843	35.843	50.143	56.845
Hitelek													
Maradvány felhasználás	22.417	10.467											11.950
-előző évi maradvány igénybevétele	22.417	10.467											11.950
Belföldi értékpapírok bevételei													
FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	22.417	10.467											11.950
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557.257	58.951	40.633	54.934	50.843	46.843	35.943	35.843	36.643	41.843	35.843	50.143	68.795
Előző havi záró pénzállomány		55.812	61.101	57.815	67.780	73.262	76.110	68.228	60.226	43.672	42.318	34.964	41.911
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		114.763	101.734	112.749	118.623	120.105	112.053	104.071	96.869	85.515	78.161	85.107	110.706

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Működési kiadások	530.856	43.195	43.347	43.197	43.697	43.195	43.199	43.345	43.197	43.197	43.197	43.196	54.894
- személyi juttatások	223.060	18.588	18.588	18.589	18.588	18.588	18.589	18.588	18.588	18.589	18.588	18.588	18.589
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	51.079	4.256	4.257	4.256	4.257	4.256	4.257	4.256	4.257	4.256	4.257	4.256	4.258
- dologi kiadások	217.720	18.143	18.143	18.144	18.143	18.143	18.144	18.143	18.143	18.144	18.143	18.144	18.143
- ellátottak juttatásai	26.300	2.191	2.192	2.191	2.192	2.191	2.192	2.191	2.192	2.191	2.192	2.191	2.194
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	702	17	17	17	517	17	17	17	17	17	17	17	15
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	300		150					150					
- kamatkiadások													
- tartalék, - céltartalék	11.695												11.695
Felhalmozási kiadások	15.934		572	1.772	1.664	800	626	500	10.000				
-felújítások	1.000				500	500							
-beruházások	10.300					300			10.000				
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	3.434		572	572	1.144		626	500					
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	1.200			1.200									
Hitelek, kölcsönök juttatása és törlesztése													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	546.790	43.195	43.919	44.969	45.361	43.995	43.825	43.845	53.197	43.197	43.197	43.196	54.894
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	10.467	10.467											
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10.467	10.467											
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	557.257	53.662	43.919	44.969	45.361	43.995	43.825	43.845	53.197	43.197	43.197	43.196	54.894
EGYENLEG:		61.101	57.815	67.780	73.262	76.110	68.228	60.226	43.672	42.318	34.964	41.911	55.812