

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2017. ÉVRE

11. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

### BEVÉTELEK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>57 168</b>	<b>57 368</b>	<b>380 128</b>	<b>237 171</b>	<b>327 588</b>	<b>351 488</b>	<b>746 569</b>	<b>711 627</b>	<b>741 351</b>	<b>621 171</b>	<b>899 169</b>	<b>853 322</b>	<b>5 984 120</b>
Működési célú támogatások áh belülről	45 268	42 368	42 369	42 369	47 687	47 686	47 769	47 827	42 371	42 371	42 369	42 305	<b>532 759</b>
- önkormányzatok működési támogatásai	28 788	28 788	28 789	28 789	28 789	28 790	28 789	28 789	28 791	28 791	28 789	28 790	<b>345 472</b>
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	16 480	13 580	13 580	13 580	18 898	18 896	18 980	19 038	13 580	13 580	13 580	13 515	<b>187 287</b>
Felmozási célú tám.áh belülről		318	4 637	114 000	220 000	290 000	685 000	650 000	185 000	565 000	843 000	601 315	<b>4 158 270</b>
Közhatalmi bevételek	2 000	3 900	323 220	68 900	49 000	3 900	3 900	3 900	504 080	3 900	3 900	199 800	<b>1 170 400</b>
Működési bvételek	6 668	6 668	6 670	6 670	6 669	6 668	6 668	6 668	6 668	6 668	6 668	6 670	<b>80 023</b>
Felmozási bevételek				2 000	1 000								<b>3 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 232	4 114	3 232	3 232	3 232	3 234	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	<b>39 668</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>122 937</b>	<b>787 016</b>	<b>3 324</b>	<b>385</b>	<b>401 360</b>	<b>1 064</b>	<b>1 091</b>	<b>9 011</b>	<b>3 582</b>	<b>3 349</b>	<b>3 790</b>	<b>757 098</b>	<b>2 094 007</b>
Maradvány igénybevétele	122 937	269 366	3 324	385	1 360	1 064	1 091	9 011	3 582	3 349	3 790	472 258	<b>891 517</b>
Értékpapírok értékesítésének bevétele		517 650			400 000							284 840	<b>1 202 490</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 105</b>	<b>844 384</b>	<b>383 452</b>	<b>237 556</b>	<b>728 948</b>	<b>352 552</b>	<b>747 660</b>	<b>720 638</b>	<b>744 933</b>	<b>624 520</b>	<b>902 959</b>	<b>1 610 420</b>	<b>8 078 127</b>

### KIADÁSOK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>79 640</b>	<b>41 434</b>	<b>282 987</b>	<b>137 091</b>	<b>128 483</b>	<b>252 087</b>	<b>647 195</b>	<b>620 173</b>	<b>644 468</b>	<b>524 034</b>	<b>802 494</b>	<b>1 509 955</b>	<b>5 670 041</b>
Személyi juttatások	8 438	8 438	8 438	8 438	8 438	8 438	8 437	8 436	8 438	8 438	8 438	8 438	<b>101 253</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 246	1 246	1 246	1 246	1 246	1 246	1 248	1 245	1 249	1 246	1 246	1 248	<b>14 958</b>
Dologi kiadások	19 988	19 988	22 498	23 138	23 988	23 998	21 014	19 988	19 988	19 988	19 988	19 988	<b>254 552</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 000	1 800	1 800	1 800	1 600	1 600	1 600	1 900	1 800	1 900	2 100	<b>22 000</b>
Egyéb működési célú kiadások	10 046	7 762	7 262	15 064	27 262	7 512	32 262	14 514	27 487	7 262	7 262	12 512	<b>176 207</b>
- Elvonások és befizetések	6 488	4 324	4 324	4 324	4 324	4 324	4 324	4 324	4 324	4 324	4 324	4 324	<b>54 052</b>
- Egyéb műk.célú támog.áh.belülre	2 520	1 900	1 900	2 125	1 900	1 900	1 900	3 727	2 125	1 900	1 900	1 900	<b>25 697</b>
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívülre	1 038	1 538	1 038	8 615	1 038	1 288	1 038	6 463	1 038	1 038	1 038	1 288	<b>26 458</b>
- Tartalékok					20 000		25 000		20 000			5 000	<b>70 000</b>
Beruházások	23 265	0	129 600	83 405	61 749	197 650	506 234	542 715	525 135	477 300	755 682	1 465 669	<b>4 768 404</b>
Felújítások	14 557	2 000	2 000	4 000	4 000	11 643	26 400	27 175	5000	8000	6478	0	<b>111 253</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások			110 143				50 000	4 500	55 271		1 500		<b>221 414</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>100 465</b>	<b>802 950</b>	<b>100 465</b>	<b>100 465</b>	<b>600 465</b>	<b>100 465</b>	<b>100 465</b>	<b>100 465</b>	<b>100 465</b>	<b>100 486</b>	<b>100 465</b>	<b>100 465</b>	<b>2 408 086</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 105</b>	<b>844 384</b>	<b>383 452</b>	<b>237 556</b>	<b>728 948</b>	<b>352 552</b>	<b>747 660</b>	<b>720 638</b>	<b>744 933</b>	<b>624 520</b>	<b>902 959</b>	<b>1 610 420</b>	<b>8 078 127</b>