

16 sz. melléklet

Abaliget Község Önkormányzat 2017 évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1 Személyi juttatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 210 000	2 210 000	2 100 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	24 220 000
2 Munkaadókat terhelő járulék	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	332 000	354 000	326 000	326 000	326 000	226 000	226 000	3 746 000
3 Dologi kiadás	2 023 000	2 173 000	2 174 000	2 174 000	2 174 000	2 174 000	2 374 000	2 374 000	2 174 000	2 174 000	2 174 000	2 171 000	26 333 000
4 Szociális juttatás	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	1 000 000	1 097 000	5 097 000
5 Tartalék				3 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	6 000 000	6 319 000	1 000 000		3 000 000	27 319 000
6 Működési célú támogatás				1 796 000	500 000	500 000	2 250 000	500 000	500 000	578 000		2 490 000	9 114 000
7 Felhalmozás célú támogatás			187 000			187 000			188 000			188 000	750 000
8 Felújítási kiadások				2 500 000				2 500 000					5 000 000
9 Beruházási kiadások					3 000 000			3 000 000					6 000 000
10 Értékpapír vásárlás													
11 Megelőlegetés elszámolása	1 148 000												1 148 000
12 kiadások összesen (1+11)	5 797 000	4 799 000	5 087 000	12 196 000	11 400 000	7 593 000	10 488 000	17 210 000	11 907 000	6 678 000	4 900 000	10 672 000	108 727 000
13 Int. működési bevét	782 000	782 000	782 000	782 000	783 000	983 000	983 000	1 076 000	783 000	783 000	782 000	782 000	10 083 000
14 Helyi adóbevételek			6 050 000						6 050 000				12 100 000
15 Működési pénzeszköz átvétel	1 567 000	1 568 000	1 568 000	1 568 000	1 768 000	1 868 000	1 868 000	1 779 000	1 768 000	1 568 000	1 568 000	1 568 000	20 026 000
16 Felhalmozási pénzeszköz átvétel	310 000	310 000	310 000	312 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	336 000	3 748 000
17 Felhalmozási bevételek	19 000	19 000	1 519 000	19 000	19 000	2 689 000	1 189 000	1 189 000	1 951 000	19 000	19 000	1 519 000	10 170 000
18 Saját bevételek össz (13+17)	2 678 000	2 679 000	10 229 000	2 681 000	2 880 000	5 850 000	4 350 000	4 354 000	10 862 000	2 680 000	2 679 000	4 205 000	56 127 000
19 Önkormányzat költségvetési tám.	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	23 901 089	28 691 089
19/a Értékpapír értékesítés													
20 Előző évi pénzmdaradvány				8 452 000			7 952 000			7 504 911			23 908 911
22 Működési célú hitelfelvétel													0
23 Felhalmozási célú hitelfelvétel													0
24 Bevételek összesen (18+23)	5 069 000	5 070 000	12 620 000	13 524 000	5 271 000	8 241 000	14 693 000	6 745 000	13 253 000	12 575 911	5 070 000	28 106 089	108 727 000
25 Bevét és kiad egy (24-12)	-728 000	271 000	7 533 000	1 328 000	-6 129 000	648 000	4 205 000	-10 465 000	0	5 897 911	170 000	17 434 089	0