

2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv
e Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 586	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	19 090	150	150	8 395	150	150	150	150	150	9 195	150	150	150
Működési bevételek	10 566	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25	8	8	8									
Finanszírozási bevételek	64 120	23 991	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648
Bevételek összesen	146 387	29 412	9 069	17 314	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	18 106	9 061	9 061	9 061
Göngyölített		29 412	38 481	55 795	64 856	73 917	82 978	92 038	101 099	119 205	128 266	137 326	146 387
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	35 254	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938
Munkaadót terhelő járulékok	7 602	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634
Dologi kiadások	25 522	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
Egyéb működési célú kiadások	11 344	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
Beruházások	5 162	341		1 607	-		1 607		-	1 607			
Felújítások	13 383	362			6 511					6 511			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-									
Finanszírozási kiadások	44 120	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677
Kiadások összesen	146 387	11 357	10 654	12 261	17 164	10 654	12 261	10 654	10 654	18 771	10 654	10 654	10 654
Göngyölített		11 357	22 010	34 271	51 435	62 088	74 349	85 002	95 656	114 427	125 080	135 734	146 387