

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	59 835	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 345	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029
Közhatalmi bevételek	23 390	150	150	10 545	150	150	150	150	150	11 345	150	150	150
Működési bevételek	8 748	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729
Felhalmozási bevételek	-												
Működési célú átvett pénzeszközök	300	300				-							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-									
Finanszírozási bevételek	94 818	54 689	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648
Bevételek összesen	199 436	61 883	10 542	20 937	10 542	10 542	10 542	10 542	10 542	21 737	10 542	10 542	10 542
Göngyöltett		61 883	72 425	93 362	103 904	114 447	124 989	135 531	146 073	167 810	178 352	188 894	199 436
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	40 410	3 368	3 368	3 368	3 368	3 368	3 368	3 368	3 368	3 368	3 368	3 368	3 368
Munkaadót terhelő járulékok	7 558	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Dologi kiadások	27 219	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Egyéb működési célú kiadások	18 562	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547
Beruházások	26 310	341		8 656	-		8 656		-	8 656			
Felújítások	25 059	362			12 349					12 349			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-									
Finanszírozási kiadások	49 818	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152
Kiadások összesen	199 436	13 042	12 339	20 995	24 687	12 339	20 995	12 339	12 339	33 344	12 339	12 339	12 339
Göngyöltett		13 042	25 381	46 376	71 064	83 403	104 398	116 737	129 076	162 420	174 758	187 097	199 436