

8. melléklet
Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

Adatok forintban

Hónap Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
I. Intézményi működési bevétel													
1. Egyéb saját bevételek	822000	822000	822000	822000	822000	822000	822000	822000	822000	822000	822000	832520	9 874 520
2. Kiszámlázott áfa	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	180978	2 105 978
3. Kamat													
II. Önk. sajátos működési bev.													
1. Helyi adó és pótlék	-	-	110000000	-	20000000	-	-	-	110000000	-	-	20000000	260 000 000
2. Átengedett központi adó	-	-	900000	-	-	-	-	-	900000	-	-	-	1 800 000
III. Támog., kiegész., átv. pe.													
1. Költségvetési támogatás	2795000	2795000	2795000	2795000	2795000	2795000	2795000	2795000	2795000	2795000	2795000	2794221	33 539 221
2. Egyéb váll. átvett pénze.	-	-	-	-	-	-	-	1000000	-	-	-	-	1 000 000
3. TB-től átvett pénzeszk.	1625000	1625000	1625000	1625000	1625000	1625000	1625000	1625000	1625000	1625000	1625000	1625000	19 500 000
1. Működési kölcsön visszafiz.													
IV. Felhalmozási bevétel	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1 500 000
V. Pénzmaradvány	64824255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 824 255
Összesen	70366255	5542000	116442000	5542000	25542000	5542000	5542000	6542000	116442000	5542000	5542000	25557719	<u>394 143 974</u>

KIADÁSOK

Adatok forintban

Hónap Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX..	X..	XI.	XII.	Összesen
I. Működési kiadások													
1. Személyi juttatás	9120000	9120000	9120000	9120000	9120000	9120000	9120000	9120000	9120000	9120000	9120000	9117923	109 437 923
2. Járulékok	2555997	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	23 455 997
3. Dologi kiadás	9500000	9500000	9500000	9500000	9500000	9500000	9500000	9500000	9500000	9500000	9500000	10404439	114 904 439
4. Segély	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1851000	13 951 000
5. Pénzeszköz átadás	8880000	8880000	8880000	8880000	8880000	8880000	8880000	8880000	8880000	8880000	8880000	8877845	106 557 845
II. Beruházás	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	107000	1 240 000
III. Felújítás	-	-	-	-	20000000	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000
IV. Kölcsönnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V. Felhalm.célú támog.		1200000	600 000	600 000									2 400 000
VI. Céltartalék, tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2196770	2 196 770
Összesen	31258997	31803000	31203000	31203000	50603000	30603000	30603000	30603000	30603000	30603000	30603000	34454977	<u>394 143 974</u>