

Előirányzat felhasználási ütemterv
2017. év

adatok ezer forintban

7. melléklet a 7/2017. (III.16.) önkormányzati rendelethez

"18. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15818	15000	18 000	18 000	18 000	16 500	18 000	17 500	18 673	17 706	17 000	16 500	206 697
3.	Közhatalmi bevételek	200	200	9 000	3 000	1 000	550	600	1 500	9 600	2 000	1 000	1 000	29 650
	Működési bevételek	2000	2100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 000	2 100	2 100	2 100	3 419	26 319
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60080			1 000				100 000					161 080
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	39 622												39 622
9.	Bevételi előir. összesen:	117 720	17 300	29 100	24 100	21 100	19 150	20 700	121 000	30 373	21 806	20 100	20 919	463 368
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	12 365	12 333	13 889	12 579	12 393	12 393	12 393	12 393	13 093	12 393	12 393	12 579	151 196
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2 587	2 573	2 990	2 634	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	31 528
13.	Dologi kiadások	4 200	6 020	4 531	9 453	9 400	9 583	6 018	8 889	6 700	6 200	6 228	6 049	83 271
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	653	653	700	450	482	400	500	500	500	500	1 828	9 666
15.	Egyéb működési kiadások	285	1 100	3 225	2 482				285	3 040				10 417
16.	Felhalmozási kiadások		381	3 300	1 100	6 043	120		100 000	58 444	1 300	1 300		171 988
17.	Finanszírozási kiadások	5 302												5 302
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	27 239	23 060	28 588	28 948	30 879	25 171	21 404	124 660	84 370	22 986	23 014	23 049	463 368
	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételei előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	90 481	84 721	85 233	80 385	70 606	64 585	63 881	60 221	6 224	5 044	2 130		