

Előirányzat felhasználási ütemterv
2017. év

adatok forintban

9. melléklet a 14/2017. (VII.04.) 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.	Bevételli előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15818000	15000000	18000000	18010879	18010980	16510980	18000000	17500000	18673000	17706000	17000000	16500000	206729839
3.	Közhatalmi bevételek	200000	200000	9000000	3000000	1000000	550000	600000	1500000	9600000	2000000	1000000	1000000	29650000
	Működési bevételek	2000000	2100000	2100000	2100000	2100000	2370000	2100000	2270000	2100000	2100000	2100000	3419000	26859000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási bevételek						1000000		1000000					2000000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60080000							100000000					160080000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1000000									1000000
8.	Finanszírozási bevételek	39622014												39622014
9.	Bevételi előir. összesen:	117720014	17300000	29100000	24110879	21110980	20430980	20700000	122270000	30373000	21806000	20100000	20919000	465940853
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	12365000	12333000	13889000	12587946	12402000	12402000	12393000	12393000	13093000	12393000	12393000	12579000	151222946
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2587000	2573000	2990000	2635968	2594980	2594980	2593000	2593000	2593000	2593000	2593000	2593000	31533928
13.	Dologi kiadások	4200298	6020000	4531000	9453000	9400000	9583000	6018000	8889000	6700000	6200000	6228000	6692525	83914823
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	2500000	653000	653000	700000	450000	482000	400000	500000	500000	500000	500000	1828000	9666000
15.	Egyéb működési kiadások	285000	1100000	3225000	2482000	46454		300000	285000	3040000				10763454
16.	Felhalmozási kiadások		381000	3300000	1100000	6593000	620000		100500000	58444000	1300000	1300000		173538000
17.	Finanszírozási kiadások	5301702												5301702
18.	Tartalékok													0
19.														0
20.	Kiadási előir. összesen:	27239000	23060000	28588000	28958914	31486434	25681980	21704000	125160000	84370000	22986000	23014000	23692525	465940853

egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	90 481 014	84 721 014	85 233 014	80 384 979	70 009 525	64 758 525	63 754 525	60 864 525	6 867 525	5 687 525	2 773 525			
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--