

Előirányzat felhasználási ütemterv
2017. év

adatok forintban

8. melléklet a 15/2017. (IX.25.) 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.	Bevételei előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15818000	15000000	18000000	18010879	18010980	18012639	18467168	20242529	18851652	30303518	17166819	16500000	224 384 184
3.	Közhatalmi bevételek	200000	200000	9000000	3000000	1000000	550000	600000	1500000	9600000	2000000	1000000	1000000	29 650 000
	Működési bevételek	2000000	2100000	2100000	2100000	2100000	2370000	2100000	2270000	2100000	2100000	2100000	3419000	26 859 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási bevételek						1000000		1000000					2 000 000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60080000							109236447	7293387	25069390			201 679 224
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1000000									1 000 000
8.	Finanszírozási bevételek	39622014												39 622 014
9.	Bevételi előir. összesen:	117720014	17300000	29100000	24110879	21110980	21932639	21167168	134248976	37845039	59472908	20266819	20919000	525 194 422
10.	Kiadások													0
11.	Személyi juttatások	12365000	12333000	13889000	12587946	12402000	12402000	12039000	12039000	12739000	12039000	12039000	12224615	149 098 561
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2587000	2573000	2990000	2635968	2594980	2594980	2593000	3027635	2593000	2593000	2593000	2593000	31 968 563
13.	Dologi kiadások	4200298	6020000	4531000	9453000	9400000	11084659	6018000	13674211	11700000	6200000	12663725	6692525	101 637 418
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	2500000	653000	653000	700000	450000	482000	400000	1182500	500000	500000	500000	1828000	10 348 500
15.	Egyéb működési kiadások	285000	1100000	3225000	2482000	46454		300000	795000	4040000				12 273 454
16.	Felhalmozási kiadások		381000	3300000	1100000	6593000	620000		100500000	58444000	17829837	1300000	24498387	214 566 224
17.	Finanszírozási kiadások	5301702												5 301 702
18.	Tartalékok													0
19.														0
20.	Kiadási előir. összesen:	27239000	23060000	28588000	28958914	31486434	27183639	21350000	131218346	90016000	39161837	29095725	47836527	525 194 422

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	64 575 693	67 606 323	15 435 362	35 746 433	26 917 527		
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--