

Előirányzat felhasználási ütemterv
2017. év

adatok forintban

7. melléklet a 18/2017. (XI.06.) 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	15 818 000	15 000 000	18 000 000	18 010 879	18 010 980	18 012 639	18 467 168	20 242 529	18 851 652	35 474 468	17 179 507	16 500 000	229 567 822
3.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	9 000 000	3 000 000	1 000 000	550 000	600 000	1 500 000	9 600 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	29 650 000
	Működési bevételek	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 370 000	2 100 000	2 270 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 419 000	26 859 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási bevételek						1 000 000		1 000 000					2 000 000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 080 000							109 236 447	7 293 387	25 069 390			201 679 224
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 000 000									1 000 000
8.	Finaszírozási bevételek	39 622 014												39 622 014
9.	Bevételi előir. összesen:	117 720 014	17 300 000	29 100 000	24 110 879	21 110 980	21 932 639	21 167 168	134 248 976	37 845 039	64 643 858	20 279 507	20 919 000	530 378 060
10.	Kiadások													0
11.	Személyi juttatások	12 365 000	12 333 000	13 889 000	12 587 946	12 402 000	12 402 000	12 039 000	12 039 000	12 739 000	12 049 400	12 049 400	12 224 615	149 119 361
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2 587 000	2 573 000	2 990 000	2 635 968	2 594 980	2 594 980	2 593 000	3 027 635	2 593 000	2 595 288	2 595 288	2 593 000	31 973 139
13.	Dologi kiadások	4 200 298	6 020 000	4 531 000	9 453 000	9 400 000	11 084 659	6 018 000	13 674 211	11 700 000	13 358 262	12 663 725	6 692 525	108 795 680
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	653 000	653 000	700 000	450 000	482 000	400 000	182 500	500 000	500 000	500 000	828 000	8 348 500
15.	Egyéb működési kiadások	285 000	1 100 000	3 225 000	2 482 000	46 454		300 000	795 000	4 040 000				12 273 454
16.	Felhalmozási kiadások		381 000	3 300 000	1 100 000	6 593 000	620 000		100 500 000	58 444 000	17 829 837	1 300 000	24 498 387	214 566 224
17.	Finanszírozási kiadások	5 301 702												5 301 702
18.	Tartalékok													0
19.														0
20.	Kiadási előir. összesen:	27 239 000	23 060 000	28 588 000	28 958 914	31 486 434	27 183 639	21 350 000	130 218 346	90 016 000	46 332 787	29 108 413	46 836 527	530 378 060

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	68 606 323	16 435 362	34 746 433	25 917 527			
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--