

Előirányzat felhasználási ütemterv
2017. év

adatok forintban

8. melléklet a 4/2018. (II.28.) 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.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
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	17 848 007	18 560 567	232 296 889
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.	Finanszírozási 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	20 948 007	22 979 567	533 107 127
10.	<i>Kiadások</i>													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	13 496 115	150 390 861
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	2 850 500	32 230 639
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	8 033 080	110 136 235
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	86 500	7 607 000
15.	Egyéb működési kiadások	285 000	1 100 000	3 225 000	2 482 000	46 454		300 000	795 000	3 635 000				11 868 454
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	25 504 387	215 572 224
17.	Finanszírozási kiadások	5 301 702											12	5 301 714
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	89 611 000	46 332 787	29 108 413	49 970 594	533 107 127

	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	16 840 362	35 151 433	26 991 027		
--	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--