

6. melléklet a 22/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási tervek 2017.

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
Önk. működési kgtvetési tám.	16 073 025	16 073 025	16 073 025	16 073 025	16 073 025	16 073 025	16 073 025	16 073 025	16 073 025	16 073 025	16 073 025	16 073 030	192 876 305
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	350 000	350 000	10 078 000	1 000 000	500 000	350 000	100 000	1 096 000	12 851 000	4 000 000	350 000	2 000 000	33 025 000
Működési bevételek	1 723 529	1 723 529	1 723 529	1 723 529	1 731 529	1 739 529	1 747 529	1 746 529	1 723 529	1 723 529	1 723 529	1 723 528	20 753 347
Működési célú támogatásér. bev	5 690 233	5 690 233	5 690 233	50 767 034	5 690 233	5 690 233	5 690 233	12 645 113	5 690 233	5 690 233	5 690 233	5 690 237	120 314 481
Működési célú átvett pe.	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	82 305	1 017 305
Felhalmozási bevételek							260 040	260 040	260 040				780 120
Finanszírozási bevételek	58 241 522												58 241 522
Összesen	82 163 309	23 921 787	33 649 787	69 648 588	24 079 787	23 937 787	23 955 827	31 905 707	36 682 827	27 571 787	23 921 787	25 569 100	427 008 080

Kiadások													
Személyi juttatások	12 654 637	12 654 637	12 654 637	12 654 637	12 654 637	12 654 637	12 654 637	12 654 636	12 654 636	12 654 636	12 654 636	12 654 636	151 855 639
Munkáltatót terhelő járulékok	2 462 116	2 462 116	2 462 116	2 462 116	2 462 116	2 462 116	2 462 116	2 462 116	2 462 117	2 462 117	2 462 117	2 462 117	29 545 396
Dologi kiadások	7 865 320	7 865 320	7 865 320	7 865 320	7 865 320	7 865 320	7 865 320	7 865 320	7 865 320	7 865 320	7 865 320	7 865 322	94 383 842
Egyéb működési célú kiadás	1 490 659	1 490 659	1 490 659	1 490 659	1 490 659	1 490 659	1 490 659	1 490 659	1 490 659	1 490 659	1 490 659	1 490 654	17 887 903
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 512 514	1 512 514	1 512 514	1 512 514	1 512 514	1 512 514	1 512 514	1 512 514	1 512 514	1 512 514	1 512 514	1 512 516	18 150 170
Felhalmozási kiadások	3 150 000			3 036 831	29 106 000	29 106 000	29 106 323	2 000 000	12 924 000				108 429 154
Finanszírozási kiadások	6 755 976												6 755 976
Összesen	35 891 222	25 985 246	25 985 246	29 022 077	55 091 246	55 091 246	55 091 569	27 985 245	38 909 246	25 985 246	25 985 246	25 985 245	427 008 080