**13. sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | B | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** | **O** |
| **Ssz.** | Megnevezés | **Jan.** | **Febr.** | **Márc.** | **Ápr.** | **Máj.** | **Jún.** | **Júl.** | **Aug.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen** |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 40.647 | 40.647 | 40.647 | 40.647 | 40.647 | 40.647 | 40.647 | 40.647 | 40.647 | 40.647 | 40.647 | 40.646 | **487.763** |
| 2. | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. | 6.000 | 6.000 | 54.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 55.000 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | **174.000** |
| 3. | Önkormányzati költségvetési támog. | 74.153 | 74.153 | 74.153 | 74.153 | 74.153 | 74.153 | 74.153 | 74.153 | 74.153 | 74.153 | 74.153 | 74.152 | **889.835** |
| 4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Támogatásértékű bevétel | 55.000 | 60.000 | 75.000 | 48.500 | 30.000 | 85.000 | 52.000 | 60.000 | 70.000 | 69.000 | 75.000 | 46.891 | **726.391** |
| 6. | Államházt. belülről átvett pénzeszk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Adott kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  | 35.000 |  |  |  |  |  | 16.790 |  | **51.790** |
| 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Előző évi pénzkészlet záró állománya | 70.000 | 50.000 | 100.000 | 32.708 |  |  |  |  |  |  |  |  | **252.708** |
| 10. | Bevételek összesen (1-9) | 245.800 | 230.800 | 343.800 | 203.008 | 185.800 | 206.800 | 173.800 | 179.800 | 239.800 | 191.800 | 212.590 | 168.689 | **2.582.487** |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Működési kiadások | 300.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 268.780 | **2.288.780** |
| 12. | Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  | 35.000 | 40.000 | 35.000 | 20.000 | 10.000 | 12.328 |  | **152.328** |
| 13. | Adott kölcsönök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Tartalék felhasználása |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | 4.574 |  |  | **8.574** |
| 16. | Kiadások összesen (11-16) | 300.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 135.000 | 160.000 | 135.000 | 174.000 | 214.574 | 262.328 | 268.780 | **2.449.682** |
| 17. | Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége) | -54.200 | -19.200 | +143.800 | +3.008 | +35.800 | +71.800 | +13.800 | +44.800 | +65.800 | -22.774 | -49.738 | -100.091 | **+132.805** |