

**Lakitelek Önkormányzata**  
**2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>Működési bevételek</b>												
Intézményi működési bevételek	5 600 000	5 700 000	5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 513 810
Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 000 000	8 000 000	35 000 000	8 000 000	4 000 000	13 000 000	3 500 000	4 000 000	33 500 000	6 650 000	4 000 000	24 376 084
Támogatás értékű bevételek	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 663
Központi költségvetésből származó egyéb tám.	500 000	500 000	5 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	300 000	4 500 000	500 000	300 000	413 330
Önkormányzatok költségvetési támogatása	40 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	42 897 514
Működési célú pénzmaradvány	111 426 972											
Tagi hitel visszafizetése				2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Működési bevételek összesen:	162 393 639	49 066 667	80 466 667	51 966 667	45 566 667	55 966 667	44 466 667	46 866 667	78 466 667	49 616 667	44 766 667	77 067 401
<b>Felhalmozási bevételek</b>												
Ingtalan értékesítés							3 000 000			300 000		
Hazai pályázati támogatás						3 556 000						
Lakossági közmű hozzájárulás								650 000			200 000	
Bácsvíz által fizetett díjak		3 000 000					3 000 000			2 470 000		
EU támogatás				80 000 000		170 000 000		80 000 000		250 000 000	109 500 000	
Törzstőke visszafizetés		2 000 000										
Temető bevétel			700 000			700 000			700 000			550 000
VKT pénzeszköz átvétel					20 000 000							
Felhalmozási célú pénzmaradvány	63 792 887											
Felhalmozási bevételek összesen	63 792 887	5 000 000	700 000	80 000 000	20 000 000	174 256 000	6 000 000	80 650 000	700 000	252 770 000	109 700 000	550 000
<b>Bevételek mindössz</b>	<b>226 186 526</b>	<b>54 066 667</b>	<b>81 166 667</b>	<b>131 966 667</b>	<b>65 566 667</b>	<b>230 222 667</b>	<b>50 466 667</b>	<b>127 516 667</b>	<b>79 166 667</b>	<b>302 386 667</b>	<b>154 466 667</b>	<b>77 617 401</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Önkormányzat működési kiadásai	50 000 000	48 000 000	48 000 000	47 500 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	48 000 000	50 000 000	48 000 000	50 000 000	52 609 701
Működési tartalékok			4 000 000		3 000 000			4 500 000				5 000 000
Költségvetési szervek működési kiadásai	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 514 605
Működési kiadások összesen:	62 000 000	60 000 000	64 000 000	58 500 000	61 000 000	58 000 000	58 000 000	63 500 000	62 000 000	60 000 000	62 000 000	69 124 306
Felhalmozási kiadások	3 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	70 000 000	170 000 000	80 000 000	87 000 000	80 000 000	240 000 000	15 000 000	32 904 209
Felhalmozási tartalékok			5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000			5 534 727
Felhalmozási kiadások összesen:	3 000 000	5 000 000	15 000 000	10 000 000	75 000 000	170 000 000	85 000 000	87 000 000	85 000 000	240 000 000	15 000 000	38 438 936
Finanszírozási célú kiadások:												14 233 355
<b>Önkormányzat kiadásai mindössz.</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>79 000 000</b>	<b>68 500 000</b>	<b>136 000 000</b>	<b>228 000 000</b>	<b>143 000 000</b>	<b>150 500 000</b>	<b>147 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>77 000 000</b>	<b>107 563 242</b>

Működési egyenleg	100 393 639	-10 933 333	16 466 667	-6 533 333	-15 433 333	-2 033 333	-13 533 333	-16 633 333	16 466 667	-10 383 333	-17 233 333	-6 290 260
Felhalmozási egyenleg	60 792 887	0	-14 300 000	70 000 000	-55 000 000	4 256 000	-79 000 000	-6 350 000	-84 300 000	12 770 000	94 700 000	-37 888 936

Ft

Összesen
67 413 810
147 026 084
22 400 000
15 513 330
412 897 514
121 426 972
10 000 000
786 677 710
3 300 000
3 556 000
850 000
8 470 000
689 500 000
2 000 000
2 650 000
20 000 000
63 792 887
794 118 887
1 580 796 597
583 109 701
16 500 000
138 514 605
738 124 306
802 904 209
25 534 727
828 438 936
14 233 355
1 580 796 597

34 320 049

-34 320 049