

6. melléklet a 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet 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.	16 707 481	16 707 481	16 707 481	16 707 481	16 707 481	16 707 481	16 707 481	16 707 481	16 707 481	16 707 481	16 707 481	16 707 482	200 489 773
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	350 000	350 000	11 278 000	1 500 000	500 000	350 000	100 000	1 096 000	14 217 528	4 500 000	350 000	2 000 000	36 591 528
Működési bevételek	1 487 899	1 487 900	1 487 900	1 487 900	1 487 900	1 487 900	1 487 900	1 487 900	1 487 900	1 487 900	1 487 900	1 487 900	17 854 799
Működési célú támogatásár. bev	5 690 233	5 690 233	5 690 233	50 767 034	5 690 233	5 690 233	5 690 233	14 011 068	5 690 233	5 690 233	5 690 233	5 690 237	121 680 436
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											6 667 955	64 909 477
Összesen	82 562 135	24 320 614	35 248 614	70 547 415	24 470 614	24 320 614	24 330 654	33 647 489	38 448 182	28 470 614	24 320 614	32 635 879	443 323 438

Kiadások													
Személyi juttatások	13 918 217	13 918 217	13 918 217	13 918 217	13 918 217	13 918 217	13 918 217	13 918 217	13 918 217	13 918 217	13 918 217	13 918 216	167 018 603
Munkáltatói terhelő járulékok	2 674 846	2 674 846	2 674 846	2 674 846	2 674 846	2 674 846	2 674 846	2 674 846	2 674 846	2 674 846	2 674 846	2 674 841	32 098 147
Dologi kiadások	7 044 812	7 044 812	7 044 812	7 044 812	7 044 812	7 044 812	7 044 812	7 044 812	7 044 812	7 044 812	7 044 812	7 044 812	84 537 744
Egyéb működési célú kiadás	1 554 438	1 554 438	1 554 438	1 554 438	1 554 438	1 554 438	1 554 438	1 554 438	1 554 438	1 554 438	1 554 438	1 554 440	18 653 258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 005 535	1 005 535	1 005 535	1 005 535	1 005 535	1 005 535	1 005 535	1 005 535	1 005 535	1 005 535	1 005 535	1 005 538	12 066 423
Felhalmozási kiadások	3 150 000			3 036 831	29 106 000	29 106 000	29 106 323	2 000 000	12 924 000	6 882 067	6 882 066		122 193 287
Finanszírozási kiadások	6 755 976												6 755 976
Összesen	36 103 824	26 197 848	26 197 848	29 234 679	55 303 848	55 303 848	55 304 171	28 197 848	39 121 848	33 079 915	33 079 914	26 197 847	443 323 438