7. melléklet az 5/2017.(III.10.) önkormányzati rendelethez

2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	2017. évi várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
Működési célú támogatások államháztartáson belülről **(B1)**	**182 416 075**	15 201 340	15 201 340	15 201 340	15 201 340	15 201 340	15 201 340	15 201 340	15 201 340	15 201 340	15 201 340	15 201 340	15 201 335
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **(B2)**	**9 000 000**	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Közhatalmi bevételek **(B3)**	**25 375 000**	0	0	12 687 500	0	0	0	0	0	12 687 500	0	0	0
Működési bevételek **(B4)**	**12 161 000**	1 013 416	1 013 416	1 013 416	1 013 416	1 013 416	1 013 416	1 013 416	1 013 416	1 013 416	1 013 416	1 013 416	1 013 424
Felhalmozási bevételek **(B5)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök **(B6)**	**2 500 000**	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **(B7)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek **(B8)**	**25 080 938**	2 090 078	2 090 078	2 090 078	2 090 078	2 090 078	2 090 078	2 090 078	2 090 078	2 090 078	2 090 078	2 090 078	2 090 080
ÖSSZESEN	**256 533 013**	**19 054 834**	**19 304 834**	**31 992 334**	**19 304 834**	**19 304 834**	**19 304 834**	**19 304 834**	**19 304 834**	**31 992 334**	**19 304 834**	**19 304 834**	**19 054 839**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Előirányzat összesen	2017. évi várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
Személyi juttatások **(K1)**	**23 995 287**	1 999 607	1 999 607	1 999 607	1 999 607	1 999 607	1 999 607	1 999 607	1 999 607	1 999 607	1 999 607	1 999 607	1 999 610
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(K2)**	**5 216 505**	434 708	434 708	434 708	434 708	434 708	434 708	434 708	434 708	434 708	434 708	434 708	434 717
Dologi kiadások **(K3)**	**74 065 450**	6 172 120	6 172 120	6 172 120	6 172 120	6 172 120	6 172 120	6 172 120	6 172 120	6 172 120	6 172 120	6 172 120	6 172 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai **(K4)**	**9 386 000**	782 166	782 166	782 166	782 166	782 166	782 166	782 166	782 166	782 166	782 166	782 166	782 174
Egyéb működési célú kiadások **(K5)**	**75 733 792**	6 311 149	6 311 149	6 311 149	6 311 149	6 311 149	6 311 149	6 311 149	6 311 149	6 311 149	6 311 149	6 311 149	6 311 153
Beruházások **(K6)**	**4 445 000**	370 416	370 416	370 416	370 416	370 416	370 416	370 416	370 416	370 416	370 416	370 416	370 424
Felújítások **(K7)**	**10 569 052**	880 754	880 754	880 754	880 754	880 754	880 754	880 754	880 754	880 754	880 754	880 754	880 758
Egyéb felhalmozási célú kiadások **(K8)**	**0**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások **(K9)**	**53 121 927**	4 426 827	4 426 827	4 426 827	4 426 827	4 426 827	4 426 827	4 426 827	4 426 827	4 426 827	4 426 827	4 426 827	4 426 830
ÖSSZESEN	**256 533 013**	**21 377 747**	**21 377 747**	**21 377 747**	**21 377 747**	**21 377 747**	**21 377 747**	**21 377 747**	**21 377 747**	**21 377 747**	**21 377 747**	**21 377 747**	**21 377 796**

: