

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 384 985	10 256 656	10 256 656	10 256 656	10 256 656	10 256 656	10 256 656	10 256 656	10 256 656	10 256 656	10 256 656	10 256 656	10 256 656	128 208 206
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	323 000	323 000	1 551 000	323 000		1 228 000		1 229 435						4 977 435
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			3 508 000			3 508 000		3 507 927						10 523 927
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	19 000 000	3 000 000	1 000 000	800 000	500 000	500 000	19 000 000	2 552 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000	52 352 000
6.	Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	400 000	400 000	300 000	700 000	700 000	700 000	580 000	7 280 000	
7.	Felhalmozási bevételek														
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek	400 000	2 500 000		500 000		3 000 000	4 000 000	3 000 000						
11.	Bevételek összesen:	17 307 985	14 279 656	35 015 656	14 779 656	13 956 656	19 192 656	15 156 656	18 794 018	29 956 656	18 040 500	16 956 656	24 836 661	238 273 412	
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	82 969 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 840 000	1 496 000	1 496 000	1 496 000	1 496 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 496 000	1 496 000	1 496 000	1 496 000	1 496 000	18 723 000
15.	Dologi kiadások	5 200 000	5 200 000	8 000 000	5 200 000	5 200 000	4 500 000	4 000 000	8 000 000	5 200 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	70 764 435
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	17 934 050
17.	Egyéb működési célú kiadások			3 300 000			3 300 000			3 300 000					13 657 000
18.	Beruházások			9 000 000	500 000	500 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	33 025 927
19.	Felújítások														500 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														350 000
21.	Finanszírozási kiadások						350 000								700 000
22.	Kiadások összesen:	17 340 000	14 496 000	29 596 000	14 996 000	14 996 000	20 080 000	16 930 000	19 930 000	25 296 000	19 646 000	18 743 977	26 223 435	238 273 412	
23.	Egyenleg	-32 015	-216 344	5 419 656	-216 344	-1 039 344	-887 344	-1 773 344	-1 135 982	4 660 656	-1 605 500	-1 787 321	-1 386 774		