

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017.évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	45 000	32 000	30 000	32 056	48 000	34 186	30 000	25 763,933	30 000	43166,465	43 000	50 975,736	444147,858
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül										12000,000			12000,000
4	Közhatalmi bevételek	200	300	40 000	5 000	300	5 500	500	2 000	1 200	31 700	9 050	4 034,881	99 784,881
5	Működési bevételek	2154	1356	1650	1000,000	1700	3229,323	1600	1700	1646	1600	1234	1300	20168,932
6	Felhalmozási bevételek							518,110				973		1491,338
7	Működési célú átvett pénzeszközök		24							24		100	48	196,000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150	133						600		133		1016,000
9	Finanszírozási bevételek	20 000	26761,810										78 782	125543,823
10	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>67 354</b>	<b>60591,810</b>	<b>71 783</b>	<b>38056,114</b>	<b>50 000</b>	<b>42 915</b>	<b>32 618</b>	<b>29 464</b>	<b>33 470</b>	<b>88466,465</b>	<b>54 490</b>	<b>135 141</b>	<b>704348,832</b>
11	<b>Kiadások</b>													
12	Személyi juttatások	16000,000	16000,000	16000,000	15000,000	16000,000	18000,000	17037,777	18000,000	16000,000	17949,712	16554,588	16266,000	198808,077
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3700,000	3700,000	3700,000	3700,000	3900,000	4000,000	4000,000	4000,000	4690,408	4000,000	3700,000	3791,052	46881,460
14	Dologi kiadások	10000,000	10000,000	10500,000	10800,000	21000,000	10500,000	14000,000	11800,000	16774,944	17371,104	12964,857	22179,561	167890,466
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	826,000	1195,400	100,000	1026,000	500,000	1486,530	5733,930
16	Egyéb működési célú kiadások	10000,000	9656,654	8500,000	10000,000	20000,000	10000,000	13099,803	20000,000	8500,000	20000,000	18000,000	27110,213	174866,670
17	Beruházások					10000,000		10000,000		4871,750	65000,000		1249,680	91121,430
18	Felújítások												6231,890	6231,890
19	Egyéb felhalmozási kiadások												3500,000	3500,000
20	Finanszírozási kiadások	9314,909												9314,909
21	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49114,909</b>	<b>39 457</b>	<b>38 800</b>	<b>39 600</b>	<b>71 000</b>	<b>42 600</b>	<b>58 964</b>	<b>54 995</b>	<b>50937,102</b>	<b>125 347</b>	<b>51 719</b>	<b>81 815</b>	<b>704348,832</b>
22	<b>Egyenleg</b>	<b>18 239</b>	<b>21 135</b>	<b>32 983</b>	<b>-1 544</b>	<b>-21 000</b>	<b>315</b>	<b>-26 345</b>	<b>-25 531</b>	<b>-17 467</b>	<b>-36 880</b>	<b>2 771</b>	<b>53 326</b>	