6. sz. melléklet a .1/2017. (II.28.) évi költségvetési rendelethez

ezer forintban

# Beloiannisz Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve

| | | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2017. összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sor-szám | | **Bevételek:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **B1** | Működésicélú támogatások+ kiegészítő államháztartáson belülről | **10 119 943** | 1 000 000 | 1 000 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 919 943 | 10 119 943 |
| 2 | **B2** | Felhalmozási célú támogatások államh. Belülről (pályázat) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | **B3** | Közhatalmi bevételek | **29 300 000** | 500 000 | 500 000 | 10 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 11 000 000 | 500 000 | 300 000 | 4 000 000 | 29 300 000 |
| 4 | **B4** | Működési bevételek | **5 824 000** | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 120 000 | 110 000 | 110 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 1 200 000 |
| 5 | **B5** | Felhalmozási bevételek | **750 000** | | | | | 750 000 | | | | | | | | 750 000 |
| 6 | **B6** | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | **B7** | pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | finanszírozási bevételek (pm) | **36 875 676** | | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | | 15 875 676 | 36 875 676 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | | **Bevételek összesen** | **82 869 619** | **1 600 000** | **1 600 000** | **10 920 000** | **1 420 000** | **2 130 000** | **1 420 000** | **6 410 000** | **6 410 000** | **12 880 000** | **11 380 000** | **1 180 000** | **20 895 619** | **78 245 619** |
| 11 | | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | **Kiadások:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | **K1** | személyi kiadások | **10 330 000** | 850 000 | 850 000 | 870 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 860 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 950 000 | 10 330 000 |
| 14 | **K2** | munkaadót terhelő járulékok | **3 110 000** | 950 000 | 240 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 140 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 150 000 | 3 110 000 |
| 15 | **K3** | dologi kiadások | **20 685 619** | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 607 270 | 1 600 000 | 1 778 349 | 20 685 619 |
| 16 | **K4** | ellátottak pénzbeli juttatásai | **2 600 000** | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 200 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 220 000 | 250 000 | 250 000 | 2 600 000 |
| 17 | **K5** | egyéb működési célú kiadások | **5 000 000** | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 400 000 | 400 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 400 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 18 | **K512** | tartalékok | **11 091 000** | 600 000 | | | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | 491 000 | | 11 091 000 |
| 19 | **K6** | **beruházási kiadások** | **130 000** | | | | | | | | | 130 000 | | | | 130 000 |
| 20 | **K7** | **felújítási kiadások** | **29 923 000** | | | | | 12 923 000 | | 12 000 000 | 5 000 000 | | | | | 29 923 000 |
| 21 | **K8** | egyéb felhalmozási kiadások | **0** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | | **Kiadások összesen** | **82 869 619** | **4 760 000** | **3 450 000** | **3 480 000** | **5 450 000** | **20 373 000** | **7 390 000** | **15 450 000** | **8 090 000** | **3 320 000** | **3 207 270** | **3 771 000** | **4 128 349** | **82 869 619** |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | 2015. 12. 31. pénzkészlet:feladattal terhelt: | 36 875 676 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | záró pénzkészlet | | 33 715 676 | 31 865 676 | 39 305 676 | 35 275 676 | 17 032 676 | 11 062 676 | 2 022 676 | 342 676 | 9 902 676 | 18 075 406 | 15 484 406 | 32 251 676 | 27 627 676 |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |