

2017. évi előirányzat-felhasználási terv  
(eFt-ban)

**Bevételek**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 990	14 108	14 209	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 792	162 403
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	41	41	26 741	41	41	41	41	41	35 891	41	41	49	63 050
Működési bevételek	933	1 183	4 656	933	1 183	4 657	933	1 183	4 656	933	1 183	4 669	27 102
Felhalmozási bevételek							4 594						4 594
Működési célú pénzeszköz átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*													0
<b>Bevétel összesen**</b>	<b>19 964</b>	<b>15 332</b>	<b>45 606</b>	<b>13 762</b>	<b>14 012</b>	<b>17 486</b>	<b>18 356</b>	<b>14 012</b>	<b>53 335</b>	<b>13 762</b>	<b>14 012</b>	<b>17 510</b>	<b>257 149</b>

**Kiadások**

Személyi juttatás és járuléka	13 801	14 044	12 451	12 451	12 451	12 451	12 451	12 451	12 451	12 451	12 451	12 460	152 364
Dologi kiadások	8 037	6 732	7 532	7 632	9 232	6 732	7 732	9 682	7 132	7 143	6 732	6 832	91 150
Ellátottak pénzbeli juttatása	303	263	163	263	163	263	193	263	303	263	263	272	2 975
Egyéb működési célú kiadások		2 122	1 885	629	629	629	5 223	629	629	629	629	629	14 262
Beruházás	3 150		635										3 785
Felújítás				800									800
Tartalék			2 850		2 574	2 850			2 850			2 850	13 974
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>25 291</b>	<b>23 161</b>	<b>25 516</b>	<b>21 775</b>	<b>25 049</b>	<b>22 925</b>	<b>25 599</b>	<b>23 025</b>	<b>23 365</b>	<b>20 486</b>	<b>20 075</b>	<b>23 043</b>	<b>279 310</b>

<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>46 974</b>	<b>41 647</b>	<b>33 818</b>	<b>53 908</b>	<b>45 895</b>	<b>34 858</b>	<b>29 419</b>	<b>22 176</b>	<b>13 163</b>	<b>43 133</b>	<b>36 409</b>	<b>30 346</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>-5 327</b>	<b>-7 829</b>	<b>20 090</b>	<b>-8 013</b>	<b>-11 037</b>	<b>-5 439</b>	<b>-7 243</b>	<b>-9 013</b>	<b>29 970</b>	<b>-6 724</b>	<b>-6 063</b>	<b>-5 533</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>41 647</b>	<b>33 818</b>	<b>53 908</b>	<b>45 895</b>	<b>34 858</b>	<b>29 419</b>	<b>22 176</b>	<b>13 163</b>	<b>43 133</b>	<b>36 409</b>	<b>30 346</b>	<b>24 813</b>	

\* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre

\* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervei támogatást a duplikáció elkerülése okán.