

**Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások
2017**

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások	9 764 239	13 764 239	11 764 239	11 764 239	11 764 239	11 764 239	11 764 239	11 764 239	11 764 239	11 764 239	11 764 239	11 764 239	141 170 868
Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 348 138	4 753 912	3 551 022	3 551 022	3 551 022	3 551 022	3 551 022	3 551 022	3 551 022	3 551 022	3 551 022	3 551 022	42 612 270
Dologi kiadások	6 705 026	6 705 027	6 705 026	7 371 693	7 371 693	6 705 027	6 705 026	6 705 026	8 371 692	8 371 692	8 371 692	8 371 693	88 460 313
Ellátottak pénzbeli juttatása	603 200	603 200	603 200	603 200	603 200	603 200	603 200	603 200	603 200	603 200	603 200	603 200	7 238 400
Egyéb működési célú kiadások													
Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	224 573	224 573	273 983	339 573	224 573	224 573	224 573	224 573	224 573	224 573	224 573	224 573	2 859 286
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre													
EU támogatásból származó kiadások													
Általános tartalék, Céltartalék													
Felhalmozási kiadások													
Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás													
Költségvetési kiadások összesen	19 645 176	26 050 951	22 897 470	23 629 727	23 514 727	22 848 061	22 848 060	22 848 060	24 514 726	24 514 726	24 514 726	24 514 727	282 341 137

2017

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevétel	1 741 250	1 741 250	1 741 250	1 741 250	1 741 250	1 741 253	1 741 250	1 741 250	1 741 250	1 741 250	1 741 250	1 741 250	20 895 003
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 000 000	1 000 000	6 500 000	2 300 000	10 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	6 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	45 250 000
Önkormányzat állami támogatása	17 230 494	17 230 494	17 230 494	17 230 494	17 230 497	17 230 494	17 230 494	17 230 494	17 230 494	17 230 494	17 230 494	17 230 494	206 765 931
Központosított előirányzatok													
Előző évi visszatérülések													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	668 400	668 400	668 400	668 400	668 400	668 400	668 400	668 400	668 400	668 400	668 400	668 400	8 020 800
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről													
EU támogatásból származó műk.célú bevétel													
Működési célú pénzmaradvány										704 702	704 701		1 409 403
Felhalmozási célú pénzmaradvány													
Irányító szervtől kapott támogatás													
Bevétel összesen	20 640 144	20 640 144	26 140 144	21 940 144	29 640 147	23 290 147	23 290 144	23 290 144	25 640 144	22 844 846	22 844 845	22 140 144	282 341 137