

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január     | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Auguszt.    | Szept.      | Okt.        | Nov.        | Dec.       | Összesen:   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1.           | <i>Bevételek</i>                                             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 35 000 657 | 24 252 895  | 24 252 895  | 24 252 895  | 24 252 895  | 24 252 895  | 2 425 895   | 24 252 895  | 24 252 895  | 24 252 895  | 24 252 895  | 48 283 323 | 304 065 930 |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 30 000 000 | 30 000 000  | 95 000 000  | 35 904 344  | 34 000 000  | 34 000 000  | 34 000 000  | 34 000 000  | 34 000 000  | 34 000 000  | 34 000 000  | 38 991 300 | 467 895 644 |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |            |             |             |             |             | 7 000 000   |             |             |             |             |             |            | 7 000 000   |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 10 000     | 190 000     | 5 000 000   | 2 500 000   | 1 000 000   | 200 000     | 200 000     | 200 000     | 500 000     | 1 000 000   | 200 000     | 5 000 000  | 16 000 000  |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 1 385 000  | 1 385 000   | 1 385 000   | 1 385 000   | 1 385 000   | 1 385 000   | 1 385 000   | 1 385 000   | 1 385 000   | 1 385 000   | 1 385 000   | 1 387 193  | 16 622 193  |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 41 000     | 41 000      | 46 140      | 12 500      | 12 500      | 412 500     | 12 500      | 12 500      | 12 500      | 12 500      | 12 500      |            | 640 640     |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     |            | 113 804 931 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            | 113 804 931 |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 66 516 657 | 169 673 826 | 125 684 035 | 64 054 739  | 60 650 395  | 67 250 395  | 38 023 395  | 59 850 395  | 60 150 395  | 60 650 395  | 59 850 395  | 93 674 316 | 926 029 338 |
| 12.          | <i>Kiadások</i>                                              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 37 510 000 | 40 586 000  | 40 825 000  | 47 125 000  | 47 125 000  | 47 125 000  | 47 125 000  | 47 125 000  | 47 125 000  | 47 125 000  | 47 125 000  | 47 129 951 | 543 050 951 |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 416 444  | 5 860 618   | 5 895 130   | 6 804 850   | 6 804 850   | 6 804 850   | 6 804 850   | 6 804 850   | 6 804 850   | 6 804 850   | 6 804 850   | 6 784 146  | 78 395 138  |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 15 000 000 | 12 000 000  | 15 000 000  | 19 436 908  | 18 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000 | 184 436 908 |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 500 000  | 2 500 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 2 500 000   | 2 500 000   | 2 500 000   | 2 500 000   | 2 500 000   | 2 500 000   | 3 000 000   | 5 638 512  | 34 638 512  |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 981 822  | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000  | 35 981 822  |
| 18.          | Beruházások                                                  |            |             | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 2 314 859   |             |            | 23 314 859  |
| 19.          | Felújítások                                                  |            |             |             |             |             | 7 000 000   |             |             |             |             |             |            | 7 000 000   |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 8 259 826  | 8 259 826   |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 10 951 322 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            | 10 951 322  |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 74 359 588 | 63 946 618  | 70 720 130  | 82 366 758  | 80 429 850  | 84 429 850  | 77 429 850  | 77 429 850  | 77 429 850  | 76 744 709  | 74 929 850  | 85 812 435 | 926 029 338 |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | -7 842 931 | 105 727 208 | 54 963 905  | -18 312 019 | -19 779 455 | -17 179 455 | -39 406 455 | -17 579 455 | -17 279 455 | -16 094 314 | -15 079 455 | 7 861 881  |             |