

Előirányzat-felhasználási terv

17. melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 525	20 525	20 525	20 525	24 099	20 525	20 525	20 525	20 525	20 525	20 525	20 526	249 875
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 720	9 720	9 720	9 720	116 632
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 800										1 800
5.	Közhatalmi bevételek			69 950						69 950				139 900
6.	Működési bevételek	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 197	5 197	5 197	62 373
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			52	56	56	56	56	56	56	56	56	56	556
10.	Finanszírozási bevételek	83 354				2 602								85 956
11.	Bevételek összesen:	118 796	35 442	107 244	35 498	41 674	35 498	35 498	35 498	105 449	35 498	35 498	35 499	657 092
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 629	17 629	17 629	17 629	18 574	17 629	17 629	17 629	18 347	17 629	17 629	17 628	213 210
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 564	3 564	3 564	3 564	3 781	3 564	3 565	3 565	3 806	3 565	3 565	3 565	43 232
15.	Dologi kiadások	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 020	17 028	204 848
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 705	20 471
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 521	7 521	7 521	7 521	31 774	7 521	7 521	7 521	7 530	7 600	7 600	7 590	114 741
18.	Beruházások			10 000			2 407			12 202				24 609
19.	Felújítások				2 860			5 000		3 000	5 487			16 347
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				3 000									3 000
21.	Finanszírozási kiadások	21 733				-5 099								16 634
22.	Kiadások összesen:	69 233	47 500	57 500	53 360	67 816	49 907	52 501	47 501	63 671	53 067	47 520	47 516	657 092
23.	Egyenleg	49 563	-12 058	49 744	-17 862	-26 142	-14 409	-17 003	-12 003	41 778	-17 569	-12 022	-12 017	