

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	25 927	25 525	23 525	22 525	21 612	266 363
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	12 720	13 720	13 720	13 063	130 975
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 800						25 856				27 656
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	5 501	5 197	5 197	5 197	62 676
7.	Felhalmozási bevételek									1 122				1 122
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	40 900	140 730	42 498	41 498	39 928	715 204
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 629	17 629	17 629	17 629	18 574	17 629	17 629	17 629	19 347	19 630	19 630	19 939	220 523
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	4 000	4 000	4 513	45 050
15.	Dologi kiadások	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	21 080	21 080	21 080	19 760	219 640
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	2 100	2 100	2 100	2 196	22 144
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 521	7 521	7 521	7 521	31 774	7 521	7 521	7 521	7 700	7 800	7 800	7 909	115 630
18.	Beruházások			10 000			2 407			38 058	15 602			66 067
19.	Felújítások				2 860			5 000		3 000	3 557			14 417
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				3 000									3 000
21.	Finanszírozási kiadások	21 733				-5 099				-7 901				8 733
22.	Kiadások összesen:	69 233	47 500	57 500	53 360	67 816	49 907	52 501	47 501	87 190	73 769	54 610	54 317	715 204
23.	Egyenleg	49 563	-12 058	49 744	-17 862	-26 142	-14 409	-17 003	-6 601	53 540	-31 271	-13 112	-14 389	

Módosította a 1/2017. (VI.30.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2017. június 30-ától
Módosította a 13/2017. (IX.29.) önk.r. 4. §-a. Hatályos 2017. szeptember 30-ától