

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2017.

8. melléklet az 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O														
																BEVÉTELEK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
																		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2	1	Önkormányzatok működési támogatása	170 114 437	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 178 437														
3	2	Működési célú támogat. Áht.belül	160 000	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 700														
4	3	Felhalmozási célú támogat. Áht.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
5	4	Vagyon típusú adók	5 274 000	250 000	250 000	2 500 000	100 000	37 000	0	0	0	2 000 000	137 000	0	0														
6	5	Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000	500 000	500 000	9 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	9 800 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000														
7	6	Egyéb közhatalmi bevételek	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
8	7	Működési bevételek	14 622 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 422 000														
9	8	Felhalmozási bevételek	97 000	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000														
10	9	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0														
11	10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 643 000	0	0	0	0	0	0	0	16 643 000	0	0	0	0														
12	11	Költségvetési bevételek	233 194 437	16 154 300	16 407 300	26 897 300	16 503 300	15 934 300	15 897 300	15 903 300	32 540 300	27 197 300	16 740 300	16 397 300	16 622 137														
13	12	Finanszírozási bevételek	108 656 653	7 000 000	0	2 500 000	500 000	16 000 000	25 000 000	26 000 000	25 000 000	6 308 000	348 653	0	0														
14	13	Összes bevétel	341 851 090	23 154 300	16 407 300	29 397 300	17 003 300	31 934 300	40 897 300	41 903 300	57 540 300	33 505 300	17 088 953	16 397 300	16 622 137														
14	14	Halmazott bevételek		23 154 300	39 561 600	68 958 900	85 962 200	117 896 500	158 793 800	200 697 100	258 237 400	291 742 700	308 831 653	325 228 953	341 851 090														

14	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O														
																KIADÁSOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
																		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
15	12	Személyi juttatások	105 008 000	8 000 000	8 200 000	10 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	9 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 908 000														
16	13	Munkaadói járulékok	22 475 000	2 000 000	1 700 000	2 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 975 000														
17	14	Dologi kiadások	61 240 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 440 000														
18	15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 909 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	900 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 409 000														
19	16	Egyéb működési célú kiadások	16 106 333	0	0	3 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	5 906 333														
20	17	Működési kiadások	216 738 333	16 100 000	16 000 000	21 300 000	17 300 000	17 400 000	17 300 000	17 300 000	17 900 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	23 638 333														
21	18	Beruházások	18 251 000	0	0	0	500 000	1 000 000	0	0	3 751 000	0	0	0	13 000 000														
22	19	Felújítások	100 808 000	0	0	2 500 000	500 000	15 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	7 808 000	0	0	0														
23	20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
24	21	Felhalmozási kiadások	119 059 000	0	0	2 500 000	1 000 000	16 000 000	25 000 000	25 000 000	28 751 000	7 808 000	0	0	13 000 000														
25	22	Kiadások együtt	335 797 333	16 100 000	16 000 000	23 800 000	18 300 000	33 400 000	42 300 000	42 300 000	46 651 000	25 308 000	17 500 000	17 500 000	36 638 333														
26	23	Finanszírozási kiadások	6 053 757	6 053 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
27	24	Összes kiadás	341 851 090	22 153 757	16 000 000	23 800 000	18 300 000	33 400 000	42 300 000	42 300 000	46 651 000	25 308 000	17 500 000	17 500 000	36 638 333														
28	25	Halmazott kiadás		22 153 757	38 153 757	61 953 757	80 253 757	113 653 757	155 953 757	198 253 757	244 904 757	270 212 757	287 712 757	305 212 757	341 851 090														
29	26	Eltérés	0	1 000 543	1 407 843	7 005 143	5 708 443	4 242 743	2 840 043	2 443 343	13 332 643	21 529 943	21 118 896	20 016 196	0														

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2017.

8. melléklet az 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez