

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV (2017. ÉV)

Ludas Községi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás												Mind összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK													
Inlézményi működési bevételek	410 000	320 000	410 000	430 000	480 000	360 000	340 000	340 000	580 000	580 000	580 000	588 000	5 418 000
Önkormányzati működési bevételek	50 000	40 000	50 000	50 000	50 000		50 000	40 000	58 000	3 292 699	50 000	50 000	3 780 699
Helyi és gépjármű adó, adópótlék és bírság			23 000 000						21 400 000			2 000 000	46 400 000
Átengedett központi adók													
Támogatásértékű bevételek			318 000	1 000 000	1 043 068	1 318 000	1 000 000	1 000 000	318 000	0	1 400 000	318 000	7 715 068
- <i>Projektek, pályázatok bevételei</i>													
- <i>Egyéb támogatásértékű bevétel</i>													
Normatív állami támogatások	1 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 102 165	18 862 165
Felhalmozási saját bevételek													
Pénzeszköztvételek													
Központi,irányítószervi támogatás	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 507	25 886 707
Pénzforgalom nélküli bevételek	12 838 444												12 838 444
Hitelekől származó bevételek					15 400 000								15 400 000
Bevételek összesen	16 615 644	4 677 200	28 095 200	5 797 200	21 290 268	5 995 200	4 707 200	4 697 200	25 673 200	7 189 899	5 347 200	6 215 672	136 301 083
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
Személyi juttatások	2 603 000	2 603 000	3 603 000	3 603 000	3 603 000	3 603 000	3 597 210	3 603 000	3 603 000	3 603 000	3 603 000	3 885 565	41 512 775
Személyi juttatások járuléka	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	692 565	8 282 555
Dologi kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 406 360	2 320 782	28 727 142
-- <i>kommunális feladatok</i>													
-- <i>egyéb dologi kiadások</i>													
Pénzeszköztátadások			1 100 000			1 100 000			1 100 000			1 105 360	4 405 360
Támogatásértékű kiadások	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	108 000	1 098 000
Felújítási kiadások						770 000							770 000
- <i>Projektek, pályázatok felújításai</i>													
- <i>Egyéb felújítások</i>													
Beruházási kiadások				80 000					80 000				160 000
- <i>Projektek, pályázatok fejlesztései</i>													
- <i>Egyéb fejlesztések</i>													
Befektetési kiadások													
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	413 162												413 162
Tartalékok			4 000 000						5 645 382				9 645 382
Belső finanszírozás kiadásai	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	2 860 000	1 860 000	2 860 000	1 860 000	2 860 000	1 860 000	1 860 000	2 426 707	25 886 707
Külső finanszírozás kiadásai											15 400 000		15 400 000
Kiadás összesen	8 056 162	7 643 000	13 743 000	8 723 000	9 643 000	10 513 000	9 637 210	8 643 000	16 468 382	8 643 000	24 049 360	10 538 979	136 301 083