13. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 000 000	28 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000	28 000 000	29 000 000	28 000 000	32 000 000	29 000 000	29 000 000	28 939 439	345 939 439
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 300 000	3 200 000	3 700 000	3 400 000	3 200 000	3 455 847	3 400 000	3 500 000	3 814 320	3 500 000	3 500 000	3 500 000	41 470 167
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		1 500 000											1 500 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 750 000	1 750 000	2 100 000	1 750 000	57 000 000	4 750 000	1 750 000	1 750 000	50 000 000	2 150 000	1 750 000	10 000 000	136 500 000
6.	Működési bevételek	6 000 000	6 700 000	6 500 000	6 800 000	7 800 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 700 250	7 549 620	5 500 000	5 100 000	82 449 870
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	800 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	200 000	650 000	750 000	4 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	109 763 955	31 000 000	29 645 522	29 645 522	25 545 272	27 846 403	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 645 522	31 000 000	31 000 000	434 028 762
11.	**Bevételek összesen:**	149 013 955	72 950 000	70 245 522	70 795 522	122 745 272	71 852 250	71 595 522	70 695 522	123 260 092	72 045 142	71 400 000	79 289 439	**1 045 888 238**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	25 270 751	24 882 751	24 882 751	24 882 751	25 882 751	25 882 751	25 882 751	25 882 751	25 882 751	24 480 251	25 882 751	25 882 757	305 578 518
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 461 402	5 461 402	5 858 722	5 858 722	5 858 722	5 858 722	5 858 722	5 858 722	5 550 172	5 858 722	5 858 722	5 858 723	69 201 475
15.	Dologi kiadások	19 322 700	19 322 700	19 322 700	17 785 993	17 785 993	18 150 995	18 785 993	19 485 993	18 785 993	18 785 993	19 322 700	14 322 700	221 180 453
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	245 000	617 061	296 848	196 848	196 848	196 848	196 848	196 848	196 851	200 000	260 000	3 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	330 000	330 000	406 106	2 300 000	20 500 000	12 030 250	18 030 000	8 030 000	10 835 920	330 000	330 000	330 000	73 782 276
18.	Beruházások			102 000	381 000	2 000 000	1 771 640							4 254 640
19.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 270 000	1 000 000	1 168 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 438 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	31 000 000	31 000 000	29 645 522	25 545 272	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 288 950	31 000 000	355 352 876
22.	**Kiadások összesen:**	82 684 853	82 241 853	81 834 862	79 050 586	103 139 836	94 536 728	99 567 836	90 099 836	91 897 206	80 297 339	81 883 123	78 654 180	**1 045 888 238**
23.	**Egyenleg**	66 329 102	-9 291 853	-11 589 340	-8 255 064	19 605 436	-22 684 478	-27 972 314	-19 404 314	31 362 886	-8 252 197	-10 483 123	635 259	