*6.sz melléklet a /2017.(II.15) számú önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat felhasználási terv 2017. évre** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6.sz. melléklet** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen: ezer Ft-ban** |
| 1. | ***Bevételek*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Közhatalmi bevételek |  | 1.200 | 5.600 | 1.940 |  |  |  | 5 600 | 4998 | 1 000 |  |  | 20.338 |
| 3. | Intézményi működési bevételek |  | 2.800 | 2.875 | 2.600 | 3 500 | 3.400 | 3 364 | 2013 | 2 700 | 1 901 | 2 000 | 2 000 | 29.153 |
| 4. | Átengedett központi adók |  |  | 2 400 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  | 3.900 |
| 5. | Támogatások , kiegészítések | 19 500 | 18 650 | 19 500 | 23 140 | 19 400 | 19 400 | 19600 | 20 700 | 19 650 | 19963 | 19 600 | 22 689 | 241.792 |
| 6. | Átvett pénzeszközök Áh. belülrül | 9 500 | 12 800 | 16 100 | 16 300 | 19 300 | 19 400 | 17 750 | 20 000 | 17 500 | 24 574 | 24 350 | 17.155 | 214.729 |
| 7. | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  | 432 |
| 8. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kölcsön visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 45.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.032 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **74032** | **35450** | **46 475** | **43 980** | **42 200** | **42 200** | **40 714** | **49813** | **44848** | **47438** | **46382** | **41844** | **555.376** |
| 12. | ***Kiadások*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Személyi juttatások | 17 723 | 20 900 | 22 000 | 22 050 | 22 050 | 22 100 | 22 000 | 25 050 | 25 100 | 25 100 | 27 125 | 23 141 | 274339 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 190 | 3362 | 3476 | 3480 | 3500 | 3500 | 3490 | 4000 | 4000 | 4 000 | 4300 | 4109 | 43407 |
| 15. | Dologi kiadások | 8 700 | 8 900 | 8 200 | 8 900 | 8.318 | 11 100 | 13118 | 7 750 | 5 179 | 5 800 | 5 800 | 2 560 | 94325 |
|  | látottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 5 100 | 4 200 | 4030 | 3 250 | 3 100 | 4 400 | 5 520 | 4 590 | 3 336 | 3531 | 3 516 | 2 192 | 46765 |
| 18. | Beruházások |  |  | 2000 | 15000 | 16363 |  | 2500 | 30 000 |  | 27 023 |  |  | 92886 |
| 19. | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Tartalékok |  |  |  |  |  |  | 3654 |  |  |  |  |  | 3654 |
| 22. | Kölcsön nyújtása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.** | **Kiadások összesen:** | **33 713** | **37362** | **39706** | **52680** | **53331** | **41 100** | **50282** | **71390** | **37 615** | **65454** | **40741** | **32002** | **555376** |
| **25.** | **Egyenleg** | **40319** | **-1912** | **6769** | **-8700** | **-11131** | **1100** | **-9 568** | **-21577** | **7233** | **-18016** | **5641** | **9842** |  |