

**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	17 152 779	11 435 186	11 435 186	11 435 186	11 435 186	11 435 186	11 435 186	11 435 186	11 435 186	11 435 186	11 435 186	11 435 186	142 939 822
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 893 827	8 332 546	9 706 046	9 263 459	7 860 548	7 821 548	8 957 826	5 960 233	5 230 233	6 709 600	6 115 233	6 231 233	92 082 332
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		840 798											840 798
5.	Közhatalmi bevételek			2 903 500		5 000 000				2 903 500			5 864 000	16 671 000
6.	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 443 000	2 443 000	2 440 916	26 001 916
7.	Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	840 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			12 000			12 000			12 000			12 000	48 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	11 255 392		1 150 000	1 599 999		1 000 000						90 036 580	105 041 971
11.	Bevételek összesen:	40 371 998	22 678 530	27 276 729	24 593 644	26 590 734	22 563 734	22 463 012	19 465 419	21 650 919	20 657 786	20 063 419	116 089 915	384 465 839
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 051 717	12 051 717	12 406 467	11 976 467	11 976 467	12 896 567	11 976 467	11 976 467	12 406 467	11 976 467	12 406 467	13 171 370	147 273 107
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 803 780	1 803 780	1 856 876	1 792 518	1 792 518	1 930 229	1 792 518	1 792 518	1 856 876	1 792 518	1 856 876	1 971 831	22 042 838
15.	Dologi kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	8 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000	5 500 000	5 968 999	93 468 999
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	2 659 520	14 159 520
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 322 701	375 000	2 020 087	876 250	338 750	338 750	876 250	338 750	338 750	876 250	338 750	338 750	12 379 038
18.	Beruházások			315 500							14 742 525			15 058 025
19.	Felújítások	1 504 734					7 599 999							9 104 733
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000												2 500 000
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Tartalékok												68 479 579	68 479 579
23.	Kiadások összesen:	29 182 932	20 230 497	22 598 930	20 645 235	22 607 735	33 265 545	27 145 235	28 107 735	25 602 093	41 387 760	21 102 093	92 590 049	384 465 839
24.	Egyenleg	11 189 066	2 448 033	4 677 799	3 948 409	3 982 999	-10 701 811	-4 682 223	-8 642 316	-3 951 174	-20 729 974	-1 038 674	23 499 866	