

## Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 000 000	28 000 000	29 361 584	29 000 000	29 000 000	29 361 585	29 000 000	30 452 084	32 000 000	76 008 590	29 000 000	28 939 439	398 123 282
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	31 700 000	17 400 000	17 900 000	17 600 000	17 400 000	18 717 186	17 600 000	17 700 000	12 207 986	17 700 000	17 700 000	17 700 000	221 325 172
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		1 500 000				107 000 000					140 651 256		249 151 256
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	41 717 300	2 150 000	1 750 000		118 217 300
6.	Működési bevételek	6 000 000	6 700 000	6 500 000	11 800 000	7 800 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 700 250	7 549 620	10 900 000	6 422 836	94 172 706
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	29 412 734	27 939 517	29 645 522	29 645 522	29 645 522	31 000 000	19 490 249	422 379 337
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>177 413 955</b>	<b>87 150 000</b>	<b>85 807 106</b>	<b>89 995 522</b>	<b>136 945 272</b>	<b>197 041 505</b>	<b>84 089 517</b>	<b>87 347 606</b>	<b>123 371 058</b>	<b>133 253 732</b>	<b>231 651 256</b>	<b>73 302 524</b>	<b>1 507 369 053</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	33 470 751	33 082 751	33 082 751	38 082 751	34 082 751	35 620 348	34 082 751	34 082 751	34 082 751	38 010 622	34 082 751	17 321 682	399 085 411
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 451 402	6 451 402	6 858 722	6 858 722	6 858 722	6 858 722	3 145 195	6 858 722	8 582 717	6 858 722	6 858 722	6 858 722	79 500 492
15.	Dologi kiadások	19 322 700	19 322 700	49 385 417	42 785 000	22 785 993	18 150 995	25 549 934	19 485 993	18 785 993	18 785 993	19 322 700	22 318 987	296 002 405
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	245 000	617 061	347 008	196 848	196 848	196 848	234 468	196 848	196 851	6 444 300	260 000	9 432 080
17.	Egyéb működési célú kiadások	330 000	330 000	406 106	2 300 000	9 251 585	12 030 250	18 030 000	8 030 000	2 374 499	330 000	330 000	330 000	54 072 440
18.	Beruházások			102 000	381 000	2 000 000	1 771 640	10 000 000	8 136 618	10 000 000	13 652 682	74 811 877		120 855 817
19.	Felújítások	1 000 000	1 026 149	1 000 000	2 000 000	1 270 000	4 128 000	22 000 000	12 000 000	25 000 000	94 113 986	10 000 000	29 431 668	202 969 803
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	31 000 000	31 000 000	29 645 522	28 858 752	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 645 522	23 891 752	29 288 950	23 538 019	345 450 605
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>91 874 853</b>	<b>91 458 002</b>	<b>121 097 579</b>	<b>121 613 233</b>	<b>106 091 421</b>	<b>108 402 325</b>	<b>142 650 250</b>	<b>118 474 074</b>	<b>128 668 330</b>	<b>195 840 608</b>	<b>181 139 300</b>	<b>100 059 078</b>	<b>1 507 369 053</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>85 539 102</b>	<b>-4 308 002</b>	<b>-35 290 473</b>	<b>-31 617 711</b>	<b>30 853 851</b>	<b>88 639 180</b>	<b>-58 560 733</b>	<b>-31 126 468</b>	<b>-5 297 272</b>	<b>-62 586 876</b>	<b>50 511 956</b>	<b>-26 756 554</b>	