

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 139 506	10 522 121	10 226 121	10 226 121	10 512 121	10 226 121	10 226 121	10 512 121	10 226 121	10 226 121	10 510 566	10 226 124	128 779 285
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 769 550	9 100 450	16 590 000	751 000	822 000	575 000	574 000	822 000	575 000	574 000	822 000	575 000	39 551 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 149 500		5 000 000				2 083 500			5 761 000	14 994 000
6.	Működési bevételek	2 100 000	2 100 000	2 118 000	2 100 000	2 100 000	2 118 000	2 100 000	2 100 000	2 118 000	2 100 000	2 118 000	2 142 246	25 314 246
7.	Felhalmozási bevételek	161 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	931 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			12 000			12 000			12 000			12 000	48 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 059 692	2 246 000	4 541 000					34 400 000				127 800 000	176 046 692
11.	Bevételek összesen:	32 229 748	24 038 571	35 706 621	13 147 121	18 504 121	13 001 121	12 970 121	47 904 121	15 084 621	12 970 121	13 520 566	146 587 376	385 664 223
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	13 581 000	14 429 000	10 143 000	6 305 000	6 306 000	6 305 000	6 306 000	6 305 000	6 306 000	6 305 000	7 501 000	6 308 596	96 100 596
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 657 680	2 184 000	1 521 000	1 357 000	1 358 000	1 357 000	1 358 000	1 357 000	1 358 000	1 357 000	1 620 000	1 360 976	18 845 656
15.	Dologi kiadások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	9 463 279	90 463 279
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	3 148 000	15 048 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	160 000	343 000	718 000	344 000	342 000	1 099 000	343 000	344 000	717 000	1 108 000	345 000	346 000	6 209 000
18.	Beruházások			990 000				37 249 000						38 239 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	4 751 692	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	5 224 692
22.	Tartalékok												115 534 000	115 534 000
23.	Kiadások összesen:	28 250 372	24 299 000	20 915 000	16 049 000	16 049 000	16 804 000	53 299 000	18 549 000	18 924 000	17 513 000	19 009 000	136 203 851	385 664 223
24.	Egyenleg	3 979 376	-260 429	14 791 621	-2 901 879	2 455 121	-3 802 879	-40 328 879	29 355 121	-3 839 379	-4 342 879	-5 488 434	10 383 519	