32. melléklet a 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	199268	16606	16606	16606	16606	16606	16606	16606	16606	16606	16606	16606	16602
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	482114	40176	40176	40176	40176	40176	40176	40176	40176	40176	40176	40176	40178
Közhatalmi bevétel	181586	15132	15132	15132	15132	15132	15132	15132	15132	15132	15132	15132	15134
Intézményi működési bevétel	32901	2742	2742	2742	2742	2742	2742	2742	2742	2742	2742	2742	2739
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	3521	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	298
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	386	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	34
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	170191	14183	14183	14183	14183	14183	14183	14183	14183	14183	14183	14183	14178
Bevételek összesen	**1069967**	**89164**	**89164**	**89164**	**89164**	**89164**	**89164**	**89164**	**89164**	**89164**	**89164**	**89164**	**89163**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**944904**	**78742**	**78742**	**78742**	**78742**	**78742**	**78742**	**78742**	**78742**	**78742**	**78742**	**78742**	**78742**
Személyi juttatások	325342	27112	27112	27112	27112	27112	27112	27112	27112	27112	27112	27112	27110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54168	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514
Dologi kiadások	166400	13867	13867	13867	13867	13867	13867	13867	13867	13867	13867	13867	13863
Ellátottak pénzbeli juttatása	28141	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2346
Egyéb működési célú kiadások	370853	30904	30904	30904	30904	30904	30904	30904	30904	30904	30904	30904	30909
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**125063**	**10423**	**10423**	**10423**	**10423**	**10423**	**10423**	**10423**	**10423**	**10423**	**10423**	**10423**	**10410**
Beruházások	26469	2206	2206	2206	2206	2206	2206	2206	2206	2206	2206	2206	2203
Felújítások	97087	8091	8091	8091	8091	8091	8091	8091	8091	8091	8091	8091	8086
Egyéb felhalmozási kiadások	1507	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	121
Kiadások összesen	**1069967**	**89165**	**89165**	**89165**	**89165**	**89165**	**89165**	**89165**	**89165**	**89165**	**89165**	**89165**	**89152**