

2016. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	BEVÉTELEK													
1	Támogatások	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	121 620
2	Működési bevételek	2 642	3 100	3 000	3 500	4 500	10 000	3 500	4 000	5 500	3 500	1 500	3 228	47 970
3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 777	13 235	13 135	13 635	14 635	20 135	13 635	14 135	15 635	13 635	11 635	13 363	169 590
4	KIADÁSOK													
5	Személyi juttatások	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 619	67 494
6	Szocho	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	914	11 254
7	Dologi kiadások	1 500	1 500	5 500	6 000	3 800	2 600	2 800	1 300	2 500	3 000	1 500	2 328	34 328
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	350	400	350	350	350	350	350	350	550	350	380	576	4 706
9	Támogatásértékű kiadások	1 096	1 500	4 500	3 500	3 800	2 600	2 800	1 300	1 500	1 500	1 500	722	26 318
10	Beruházások				5 490	15 000	5 000							25 490
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 511	9 965	16 915	21 905	29 515	17 115	12 515	9 515	11 115	11 415	9 945	10 159	169 590