

13. melléklet a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításához

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2016. évre

adatok ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2.														
3.	Bevételek													
4.														
5.	Önkormányzat működési tám.	50 674	34 145	34 200	35 361	34 239	34 192	34 525	32 385	33 323	33 432	33 432	33 432	423 340
6.	Működési célú támog.áht-n bel.	9 037	11 703	10 442	12 038	12 838	18 438	14 868	19 602	601	601	1 601	601	112 370
7.	Közhatalmi bevételek	920	1 115	33 020	1 882	2 518	987	1 013	623	32 980	2 636	966	3 340	82 000
8.	Működési bevételek	6 450	6 452	6 454	8 013	6 452	6 452	6 451	10 255	6 451	11 058	6 451	6 451	87 390
9.	Működési célú átvett pénzeszk.	15	15	15	7 672	17	15	15	20	20	20	15	15	7 854
10.	Felh. célú bev. átvett pénzeszk.	310	310	310	360	410	320	320	320	320	320	320	330	3 950
11.	Maradvány felhasználás	35 707	0	22 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 324
12.	Bevételek összesen:	103 113	53 740	107 058	65 326	56 474	60 404	57 192	63 205	73 695	48 067	42 785	44 169	775 228
13.														
14.	Kiadások													
15.														
16.	Személyi juttatás	32 010	32 418	31 261	30 990	30 990	30 434	29 855	28 220	18 782	18 782	18 782	18 782	321 306
17.	Munkaadókat terhelő járulék.	7 996	7 997	7 697	6 565	6 566	6 691	6 468	6 240	4 696	4 695	4 696	4 696	75 003
18.	Dologi kiadások	22 800	21 800	20 800	21 311	20 811	20 311	19 063	14 719	15 800	17 800	18 800	19 934	233 949
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 280	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400	3 400	3 600	3 600	3 600	4 400	41 680
20.	Egyéb működési kiadás	1 965	1 715	3 432	6 208	3 365	3 240	2 466	2 625	2 118	1 718	1 718	1 718	32 288
21.	Tartalék	23 107	0	7 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 477
22.	Felújítás, beruházás	0	500	6 138	6 138	6 138	0	460	577	0	0	0	0	19 951
23.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	5 000
24.	Állami támogat.megelőleg.vfiz.	15 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 574
25.	Kiadások összesen:	106 732	67 630	80 898	75 412	72 270	65 076	62 712	55 781	44 996	46 595	47 596	49 530	775 228

