

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

### Előirányzat - felhasználási ütemterv 2016. évre

adatok ezer Ft

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>I. hó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI.hó</b>	<b>VII.hó</b>	<b>VIII.hó</b>	<b>IX.hó</b>	<b>X. hó</b>	<b>XI. hó</b>	<b>XII. hó</b>	<b>Összesen</b>
<b>2.</b>														
<b>3.</b>	<b>Bevételek</b>													
<b>4.</b>														
<b>5.</b>	Önkormányzat működési tám.	50 674	34 145	34 200	35 361	34 239	34 192	34 525	32 385	34 742	34 184	34 180	34 183	427 010
<b>6.</b>	Működési célú támog.áht-n bel.	9 037	11 703	10 442	12 038	12 838	18 438	14 868	19 602	11 903	11 068	13 931	601	146 469
<b>7.</b>	Közhatalmi bevételek	920	1 115	33 020	1 882	2 518	987	1 013	623	32 980	2 636	966	3 340	82 000
<b>8.</b>	Működési bevételek	6 450	6 452	6 454	8 013	6 452	6 452	6 451	10 255	6 451	11 058	9 701	9 701	93 890
<b>9.</b>	Működési célú átvett pénzeszk.	15	15	15	7 672	17	15	15	20	20	20	15	15	7 854
<b>10.</b>	Felh. célú támog. Áht-n belülről										207			207
<b>11.</b>	Felh. célú bev. átvett pénzeszk.	310	310	310	360	410	320	320	320	320	320	320	330	3 950
<b>12.</b>	Maradvány felhasználás	35 707	0	22 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 324
<b>13.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>103 113</b>	<b>53 740</b>	<b>107 058</b>	<b>65 326</b>	<b>56 474</b>	<b>60 404</b>	<b>57 192</b>	<b>63 205</b>	<b>86 416</b>	<b>59 493</b>	<b>59 113</b>	<b>48 170</b>	<b>819 704</b>
<b>14.</b>														
<b>15.</b>	<b>Kiadások</b>													
<b>16.</b>														
<b>17.</b>	Személyi juttatás	32 010	32 418	31 261	30 990	30 990	30 434	29 855	28 220	27 418	29 230	30 272	19 658	352 756
<b>18.</b>	Munkaadókat terhelő járulék.	7 996	7 997	7 697	6 565	6 566	6 691	6 468	6 240	6 853	6 410	6 788	4 924	81 195
<b>19.</b>	Dologi kiadások	22 800	21 800	20 800	21 311	20 811	20 311	19 063	16 019	17 550	19 227	19 545	20 434	239 671
<b>20.</b>	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
<b>21.</b>	Egyéb működési kiadás	1 965	1 715	3 432	6 208	3 365	3 240	2 466	2 625	3 388	3 008	2 971	2 968	37 351
<b>22.</b>	Tartalék	21 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 594
<b>23.</b>	Felújítás, beruházás	0	500	6 138	6 138	6 138	0	460	577	1 395	1 330	207	0	22 883
<b>24.</b>	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	2 000	7 000
<b>25.</b>	Állami támog.megelőleg.vfíz.	15 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 574
<b>26.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>105 219</b>	<b>67 630</b>	<b>73 528</b>	<b>75 412</b>	<b>72 270</b>	<b>65 076</b>	<b>62 712</b>	<b>57 081</b>	<b>60 204</b>	<b>62 805</b>	<b>63 383</b>	<b>54 384</b>	<b>819 704</b>

