

13. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
 "14. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

### 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.	<b>Bevételek</b>													
4.														
5.	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	34 442	427 269
6.	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	29 905	175 773
7.	Közhatalmi bevételek	920	1 115	33 020	1 882	2 518	987	1 013	623	32 980	2 636	966	13 799	92 459
8.	Működési bevételek	6 450	6 452	6 454	8 013	6 452	6 452	6 451	10 255	6 451	11 058	9 701	24 562	108 751
9.	Működési célú átvett pénzeszk.	15	15	15	2 307	17	15	15	20	20	20	15	15	2 489
10.	Felh. célú támog. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	207
11.	Felh. célú bev. átvett pénzeszk.	310	310	310	5 961	410	320	320	320	320	320	320	330	9 551
12.	Maradv. felhaszn. Állami mege.	35 707	0	22 617	0	0	0	0	0	0	0	0	15 944	74 268
13.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>103 113</b>	<b>53 740</b>	<b>107 058</b>	<b>65 562</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>118 997</b>	<b>890 767</b>
14.														
15.	<b>Kiadások</b>													
16.														
17.	Személyi juttatás	32 010	32 418	31 261	30 990	30 990	30 434	29 855	28 220	27 418	29 230	30 272	30 022	363 120
18.	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	5 858	82 129
19.	Dologi kiadások	22 800	21 800	20 800	21 311	20 811	20 311	19 063	31 019	27 550	29 227	29 545	27 651	291 888
20.	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	6 274	43 554
21.	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	7 875	42 258
22.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felújítás, beruházás	0	500	6 138	6 138	6 138	0	460	577	1 395	1 330	207	6 417	29 300
24.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	2 000	7 000
25.	Állami támog.megelőleg.vfíz.	15 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 944	31 518
26.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 625</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>72 081</b>	<b>70 204</b>	<b>72 805</b>	<b>73 383</b>	<b>102 041</b>	<b>890 767</b>

"

