

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 532 562	7 021 708	7 021 708	7 021 708	7 021 708	7 021 708	7 021 708	7 021 708	7 021 708	7 021 708	7 021 708	7 021 708	87 771 347
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 240 499	3 240 499	3 240 499	3 240 499	3 240 499	3 240 499	3 240 499	3 240 499	3 240 499	3 240 499	3 240 499	3 240 499	38 885 993
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			3 984 950						3 984 950				7 969 900
6.	Működési bevételek	200	200	200	200	300			200	200	270	200	10 346 599	10 348 569
7.	Felhalmozási bevételek													32 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök										479 967			447 967
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 578 207												16 578 207
11.	Bevételek összesen:	30 351 468	10 262 407	14 247 357	10 262 407	10 262 507	10 262 207	10 262 207	10 262 407	14 247 357	10 742 444	10 262 407	20 608 806	162 033 983
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 552 680	3 552 680	3 552 680	3 552 680	3 552 680	3 552 680	3 552 680	3 552 680	3 552 680	3 552 680	3 552 680	3 552 680	42 632 160
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	564 633	564 633	564 633	564 633	564 633	564 633	564 633	564 633	564 633	564 633	564 633	564 633	6 775 594
15.	Dologi kiadások	1 980 760	1 980 760	1 980 760	1 980 760	1 980 760	1 980 760	1 980 760	1 980 760	1 980 760	1 980 760	1 980 760	1 980 760	23 769 125
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	447 657	447 657	447 657	447 657	447 657	447 657	447 657	447 657	447 657	447 657	447 657	447 657	5 371 886
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 667 785	5 980 400	5 980 400	5 980 400	5 980 400	5 980 400	5 980 400	5 980 400	5 980 400	5 980 400	5 980 400	5 980 498	73 452 283
18.	Beruházások				1 879 690							2 132 057		4 011 747
19.	Felújítások								2 247 000					2 247 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 774 188												2 774 188
22.	Kiadások összesen:	16 987 703	12 526 130	12 526 130	14 405 820	12 526 130	12 526 130	12 526 130	14 773 130	12 526 130	12 526 130	14 658 187	12 526 228	161 033 983
23.	Egyenleg	13 363 765	-2 263 723	1 721 227	-4 143 413	-2 263 623	-2 263 923	-2 263 923	-4 510 723	1 721 227	-1 783 686	-4 395 780	8 082 578	1 000 000