

2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterv
(ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	45 000	65 000	650 000	460 000	200 000	153 000	53 000	250 000	650 000	155 000	155 000	300 938	3 136 938
2. Átvett pénzeszközök				500	500	500	500						2 000
3. Támogatás	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 576	1 770 934
4. Felhalmozási bevételek	542	542	542	542	540	540	540	540	540	545	545	542	6 500
5.Betétlekötés megszüntetése						500 000	250 000			750 000			1 500 000
6. Bevételek összesen: (1.+....+5.)	193 120	213 120	798 120	608 620	348 618	801 618	451 618	398 118	798 118	1 053 123	303 123	449 056	6 416 372
Kiadások													
6. Működési kiadások	280 000	280 000	280 000	290 000	300 000	300 000	290 000	290 000	320 000	320 000	280 000	215 747	3 445 747
7.Támogatásértékű kiadások													0
8. Felújítási kiadások					60 000	50 000	50 000		100 000	30 000			290 000
9. Fejlesztési kiadások			60 000	30 000	50 000	100 000	45 000	25 000	110 000	12 095			432 095
10.Átadott pénzeszközök			65 000	78 000	5 000	4 500		5 000	45 000	7 465			209 965
11.Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 013	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 137	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	144 150
12. Tartalék				49 415	50 000	145 000	450 000	25 000	350 000	800 000	25 000		1 894 415
13. Kiadások összesen: (6.+...+12)	292 013	292 000	417 000	459 415	477 000	611 500	847 137	357 000	937 000	1 181 560	317 000	227 747	6 416 372
14. Egyenleg	-98 893	-78 880	381 120	149 205	-128 382	190 118	-395 519	41 118	-138 882	-128 437	-13 877	221 309	0