5. sz. melléklet a 2/2016. (II.29.) évi költségvetési rendelethez

forintban

Beloiannisz Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve

		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2015. összesen
sor-szám		**Bevételek:**														
1	**B1**	Működésicélú támogatások+ kiegészítő államháztartáson belülről	**16 591 349**	1 891 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 700 349	16 591 349
2	**B2**	Felhalmozási célú támogatások államh. Belülről (pályázat)										50 000 000				50 000 000
3	**B3**	Közhatalmi bevételek	**24 600 000**	500 000	500 000	8 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	8 000 000	500 000	600 000	4 000 000	24 600 000
4	**B4**	Működési bevételek	**1 200 000**	100 000	100 000	120 000	120 000	80 000	120 000	110 000	110 000	80 000	80 000	80 000	100 000	1 200 000
5	**B5**	Felhalmozási bevételek	**9 386 000**					9 386 000								9 386 000
6	**B6**	Működési célú átvett pénzeszközök														0
7	**B7**	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**4 000 000**					4 000 000								4 000 000
8																0
9																0
10		**Bevételek összesen**	**55 777 349**	**2 491 000**	**1 900 000**	**9 420 000**	**1 920 000**	**15 266 000**	**1 920 000**	**1 910 000**	**1 910 000**	**59 380 000**	**1 880 000**	**1 980 000**	**5 800 349**	**105 777 349**
11		**Kiadások**														
12		**Kiadások:**														
13	**K1**	személyi kiadások	**6 649 000**	550 000	550 000	570 000	550 000	550 000	550 000	560 000	550 000	550 000	550 000	550 000	569 000	6 649 000
14	**K2**	munkaadót terhelő járulékok	**1 740 000**	140 000	140 000	150 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	190 000	1 740 000
15	**K3**	dologi kiadások	**19 378 349**	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 500 000	1 600 000	1 778 349	19 378 349
16	**K4**	ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 200 000**	140 000	200 000	140 000	200 000	140 000	200 000	140 000	200 000	140 000	200 000	250 000	250 000	2 200 000
17	**K5**	egyéb működési célú kiadások	**3 000 000**	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	400 000	3 000 000
18	**K512**	tartalékok	**10 612 000**	300 000			2 000 000	4 000 000	4 000 000					312 000		10 612 000
19	**K6**	**beruházási kiadások**	**35 430 000**									35 430 000				35 430 000
20	**K7**	**felújítási kiadások**	**21 749 000**					5 749 000		12 000 000	4 000 000					21 749 000
21	**K8**	egyéb felhalmozási kiadások	**0**													0
22																0
23		**Kiadások összesen**	**100 758 349**	**2 930 000**	**2 690 000**	**2 760 000**	**4 690 000**	**12 379 000**	**7 090 000**	**14 540 000**	**6 590 000**	**38 060 000**	**2 590 000**	**3 252 000**	**3 187 349**	**100 758 349**
24																
25		2015. 12. 31. pénzkészlet:feladattal terhelt: 44.981 e Ft)	59 826 000													
26		záró pénzkészlet		59 387 000	58 597 000	65 257 000	62 487 000	65 374 000	60 204 000	47 574 000	42 894 000	64 214 000	63 504 000	62 232 000	64 845 000	69 864 000
27																