

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv
e Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 105	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	18 290	150	150	8 395	150	150	150	150	150	8 395	150	150	150
Működési bevételek	10 653	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888
Felhalmozási bevételek	-												
Működési célú átvett pénzeszközök	270	270				-							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Finanszírozási bevételek	60 163	21 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574
Bevételek összesen	136 581	26 815	8 545	16 790	8 545	8 545	8 545	8 545	8 545	16 790	8 545	8 545	8 545
Göngyölített		26 815	35 360	52 150	60 695	69 240	77 785	86 330	94 875	111 665	120 210	128 755	137 300
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	31 857	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655
Munkaadót terhelő járulékok	8 057	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671
Dologi kiadások	24 494	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
Egyéb működési célú kiadások	2 294	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
Beruházások	5 313	341		1 657	-		1 657		-	1 657			
Felújítások	18 053	362			8 846					8 846			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200			200									
Finanszírozási kiadások	42 163	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514
Kiadások összesen	136 581	10 121	9 418	11 275	18 263	9 418	11 075	9 418	9 418	19 921	9 418	9 418	9 418
Göngyölített		10 121	19 539	30 814	49 078	58 495	69 571	78 989	88 407	108 327	117 745	127 163	136 581