

Előirányzat felhasználási ütemterv
2016. év

adatok ezer forintban

9. melléklet a 17/2016. (XII.31.) önkormányzati rendelethez

"18. melléklet az 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15000	15142	20 057	29 543	18 728	18 728	27 241	19 366	20 545	18 521	18 540	18 135	239 546
3.	Közhatalmi bevételek	200	200	9 000	2 000	1 000	500	600	1 500	9 600	1 000	1 000	1 000	27 600
	Működési bevételek	2400	2500	3 000	2 400	2 450	3 853	2 500	1 000	3 000	3 000	3 000	3 873	32 976
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		15	15			300							330
5.	Felhalmozási bevételek					625		1 875						2 500
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 455			10 078							11 533
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											300		300
8.	Finanszírozási bevételek	19 820												19 820
9.	Bevételi előir. összesen:	37 420	17 857	33 527	33 943	22 803	33 459	32 216	21 866	33 145	22 521	22 840	23 008	334 605
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 500	10 604	10 552	12 052	13 372	13 412	14 557	12 587	11 719	11 340	11 090	11 080	142 865
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2 310	2 324	2 324	2 760	2 960	2 971	3 335	2 748	2 552	2 573	2 444	2 420	31 721
13.	Dologi kiadások	4 200	6 020	6 300	9 453	9 525	11 583	8 893	8 517	8 700	8 300	7 700	8 225	97 416
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	500	653	653	700	450	482	400	500	500	500	2 154	2 000	9 492
15.	Egyéb működési kiadások	325		3 964	755		6 736		325	2 500			500	15 105
16.	Felhalmozási kiadások	1 500			11 943	500	2 291	1 200		748	7 793	4 276	2 510	32 761
17.	Finanszírozási kiadások	5 245												5 245
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	24 580	19 601	23 793	37 663	26 807	37 475	28 385	24 677	26 719	30 506	27 664	26 735	334 605
	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételei előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	12 840	11 096	20 830	17 110	13 106	9 090	12 921	10 110	16 536	8 551	3 727		