

Előirányzat felhasználási ütemterv
2016. év

adatok forintban

8. melléklet a 8/2017. (V.29.) 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	15000000	15142000	20 057 000	29 543 000	18 728 000	18 728 000	27 241 000	20 167 000	20 545 000	18 521 000	18 540 000	22 756 244	244 968 244
3.	Közhatalmi bevételek	200000	200000	9 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	600 000	1 500 000	9 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	27 600 000
	Működési bevételek	2400000	2500000	3 000 000	2 400 000	2 450 000	3 853 000	2 500 000	1 000 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	4 438 542	34 741 542
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		15000	15 000			300 000							330 000
5.	Felhalmozási bevételek					625 000		1 875 000						2 500 000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 455 000			10 078 000							11 533 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											300 000		300 000
8.	Finanszírozási bevételek	19 818 714												19 818 714
9.	Bevételi előir. összesen:	37 418 714	17 857 000	33 527 000	33 943 000	22 803 000	33 459 000	32 216 000	22 667 000	33 545 000	22 921 000	23 240 000	28 194 786	341 791 500
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 500 000	10 604 000	10 552 000	12 052 000	13 372 000	13 412 000	14 557 000	12 587 000	11 719 000	11 340 000	11 090 000	11 191 000	142 976 000
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2 310 000	2 324 000	2 324 000	2 760 000	2 960 000	2 971 000	3 335 000	2 748 000	2 552 000	2 573 000	2 444 000	2 658 000	31 959 000
13.	Dologi kiadások	4 200 000	6 020 000	6 300 000	9 453 000	9 525 000	11 583 000	8 893 000	8 517 000	8 700 000	8 300 000	7 700 000	10 449 500	99 640 500
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	653 000	653 000	700 000	450 000	482 000	400 000	1 301 000	500 000	500 000	2 154 000	2 712 570	11 005 570
15.	Egyéb működési kiadások	325 000		3 964 000	755 000		6 736 000		325 000	2 500 000			515 000	15 120 000
16.	Felhalmozási kiadások	1 500 000			11 943 000	500 000	2 291 000	1 200 000		748 000	7 793 000	4 276 000	5 594 000	35 845 000
17.	Finanszírozási kiadások	5 245 330											100	5 245 430
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	24 580 330	19 601 000	23 793 000	37 663 000	26 807 000	37 475 000	28 385 000	25 478 000	26 719 000	30 506 000	27 664 000	33 120 170	341 791 500
	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételei előirányzat - tárgy havi kiadási	12 838 384	11 094 384	20 828 384	17 108 384	13 104 384	9 088 384	12 919 384	10 108 384	16 934 384	9 349 384	4 925 384		