

Előirányzat felhasználási ütemterv
2016. év

adatok ezer forintban

8. melléklet a 3/2017. (II.21.) 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	20 167	20 545	18 521	18 540	22 756	244 968
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	3 400	3 400	3 400	4 437	34 740
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.	Finaszírozási bevételek	19 820												19 820
9.	Bevételi előir. összesen:	37 420	17 857	33 527	33 943	22 803	33 459	32 216	22 667	33 545	22 921	23 240	28 193	341 791
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	11 191	142 976
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	2 658	31 959
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	10 449	99 640
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	500	653	653	700	450	482	400	1 301	500	500	2 154	2 713	11 006
15.	Egyéb működési kiadások	325		3 964	755		6 736		325	2 500			515	15 120
16.	Felhalmozási kiadások	1 500			11 943	500	2 291	1 200		748	7 793	4 276	5 594	35 845
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	25 478	26 719	30 506	27 664	33 120	341 791
	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	16 936	9 351	4 927		