

Előirányzat felhasználási ütemterv
2016. év

adatok ezer forintban

8. melléklet a 8/2016. (V.30.) 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.	Bevételei előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15000	15142	20 057	20 583	17 566	17 566	20 000	17 500	18 673	17 000	17 000	16 500	212 587
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	2 450	2 500	1 000	3 000	3 000	3 000	2 615	30 315
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										1 455
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	19 820												19 820
9.	Bevételi előir. összesen:	37 420	17 857	33 527	24 983	21 641	20 816	24 975	20 000	31 273	21 000	21 000	20 115	294 607
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 500	10 604	10 552	12 052	13 052	13 052	14 000	12 000	11 627	11 053	11 000	11 000	140 492
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2 310	2 324	2 324	2 760	2 874	2 874	3 195	2 640	2 527	2 500	2 420	2 420	31 168
13.	Dologi kiadások	4 200	6 020	6 300	9 453	9 525	9 583	6 393	8 017	6 700	6 200	6 200	6 284	84 875
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	500	653	653	700	450	482	400	500	500	500	500	2 000	7 838
15.	Egyéb működési kiadások	325		3 964	755				325	2 500				7 869
16.	Felhalmozási kiadások	1 500			2 983	500	888	1 200			3 166			10 237
17.	Finanszírozási kiadások	5 245												5 245
18.	Tartalékok												6 883	6 883
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	24 580	19 601	23 793	28 703	26 401	26 879	25 188	23 482	23 854	23 419	20 120	28 587	294 607
	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételei előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	12 840	11 096	20 830	17 110	12 350	6 287	6 074	2 592	10 011	7 592	8 472		