

2016. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

eFt													
Bevétel-kiadás/hó	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
Intézm. műk. bev.	4209	4209	4209	4209	4208	4208	4209	4209	4209	4208	4209	4209	50 506
Közhatalmi bevétel	0	0	0	6025	0	0	0	0	6025	0	0	0	12 050
Állami támogatás	12577	12578	12578	12577	12578	12578	12577	12578	12578	12577	12578	12578	150 932
Tám. ért. műk. bev.	16890	16891	16890	16891	16890	16890	16891	16890	16891	16891	16890	16891	202686
Előző évi pénzm.	23543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 543
Működési bev. összesen	57219	33678	39702	33677	33676	33676	33678	33676	39702	33676	33677	33678	439717
Felhal. saját bev.													0
Tám. ért. felh. bev.	0	0	0	0	0	20527	0	0	0	0	0	0	20 527
Felhal. célú pénzmaradv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. bev. összesen	0	0	0	0	0	20527	0	0	0	0	0	0	20 527
Finanszírozási bevétel												5396	5396
Függő átfutó kiegyenlítő b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	57219	33678	39702	33677	33676	54205	33676	33678	39702	33676	33677	39074	465640
Személyi juttatás	13650	13650	13650	13650	13650	13650	13650	13650	13650	13650	13650	13650	163800
Járadékok	3034	3034	3035	3034	3034	3035	3034	3034	3035	3034	3034	3035	36412
Dologi kiadások	7329	7330	7329	7330	7329	7330	7329	7330	7329	7330	7330	7330	87955
Tám. ért. műk. kiadás	9039	9040	9039	9040	9040	9040	9039	9040	9040	9039	9040	9040	108476
Szoc. juttatás	259	259	259	258	259	259	259	258	259	259	259	258	3105
Tartalék (általános)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34142	34142
Műk. kiad. összesen	33311	33313	33312	33312	33312	33314	33311	33312	33313	33312	33313	67455	433890
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	25254	0	0	0	0	0	25254
Beruházási hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. kiad. összesen	0	0	0	0	0	0	25254	0	0	0	0	0	25254
Finanszírozási kiadás	5396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5396
Előző évi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	0	1100
Kiadások összesen	38707	33313	33312	33312	33312	33314	58565	33312	34413	33312	33313	67455	465640
Bev.-kiad. különbsége	18512	365	6390	365	364	20891	-24889	366	5289	364	364	-28381	0
Göngyöltve	18512	18877	25267	25632	25996	46887	21998	22364	27653	28017	28381	0	0