

11. sz. melléklet
a/2016. (.....). önkormányzati rendelethez

		Várható teljesítés											
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
NYITÓ EGYENLEG	34 673 421	34 673 421	26 136 330	21 699 245	54 362 231	48 225 188	47 043 556	35 131 450	22 794 422	15 317 403	21 479 824	16 125 797	7 390 918
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások Áh-n belülről	277 885 251	23 157 107	23 157 104	23 157 104	23 157 104	23 157 104	23 157 104	23 157 104	23 157 104	23 157 104	23 157 104	23 157 104	23 157 104
Közhatalmi bevételek	81 100 000	300 000	1 520 000	36 000 000	2 700 000	910 000	250 000	200 000	910 000	32 000 000	2 900 000	600 000	2 810 000
Működési bevételek	32 930 804	2 744 175	2 744 234	2 744 245	2 744 236	2 744 237	2 744 238	2 744 239	2 744 240	2 744 240	2 744 240	2 744 240	2 744 240
Felhalmozási bevételek	7 080 000	-	380 000	-		3 500 000	-	-	2 950 000	-	250 000	-	-
Bevételek mindösszesen	433 669 476	26 201 282	27 801 338	61 901 349	28 601 340	30 311 341	26 151 342	26 101 343	29 761 344	57 901 344	29 051 344	26 501 344	28 711 344
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	168 529 740	14 044 090	14 044 090	14 044 090	14 044 090	14 044 090	14 044 750	14 044 090	14 044 090	14 044 090	14 044 090	14 044 090	14 044 090
Munkaadókat terh.járadékok és szoc.hjár.adó	46 001 199	3 833 433	3 833 433	3 833 433	3 833 433	3 833 433	3 833 433	3 833 433	3 833 433	3 833 433	3 833 433	3 833 433	3 833 433
Dologi kiadások	135 852 271	13 849 150	11 349 200	8 349 140	9 349 160	8 049 150	7 949 300	11 349 148	11 349 140	11 349 700	13 349 148	14 347 000	15 213 035
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 000 000	1 083 300	1 083 300	1 083 300	1 083 300	1 083 300	1 083 700	1 083 300	1 083 300	1 083 300	1 083 300	1 083 300	1 083 300
Egyéb működési célú kiadások	23 146 000	1 928 400	1 928 400	1 928 400	1 928 400	1 928 400	1 933 600	1 928 400	1 928 400	1 928 400	1 928 400	1 928 400	1 928 400
Beruházások	26 718 665	-	-	-	4 500 000	2 500 000	1 718 665	-	-	18 000 000	-	-	-
Felújítások	20 421 600	-	-	-	-	54 600	7 500 000	6 200 000	5 000 000	1 500 000	167 000	-	-
Kiadások mindösszesen	433 669 476	34 738 373	32 238 423	29 238 363	34 738 383	31 492 973	38 063 448	38 438 371	37 238 363	51 738 923	34 405 371	35 236 223	36 102 258
ZÁRÓ EGYENLEG		26 136 330	21 699 245	54 362 231	48 225 188	47 043 556	35 131 450	22 794 422	15 317 403	21 479 824	16 125 797	7 390 918	4