

**Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások  
2016.**

ezer Ft-ban

| Megnevezés/hó                                                  | I.     | II.    | III.   | IV.    | V.     | VI.    | VII.   | VIII.  | IX.    | X.     | XI.    | XII.   | Összesen |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Személyi juttatások                                            | 10 058 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 552 | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 126 625  |
| Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok               | 4 408  | 4 496  | 4 496  | 4 496  | 4 496  | 4 496  | 4 496  | 4 496  | 4 496  | 4 535  | 4 535  | 4 535  | 53 981   |
| Dologi kiadások                                                | 6 100  | 6 433  | 6 433  | 6 433  | 6 433  | 6 500  | 6 700  | 7 400  | 7 400  | 7 400  | 7 400  | 7 934  | 82 566   |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| Egyéb működési célú kiadások                                   | 224    | 225    | 224    | 225    | 224    | 225    | 224    | 225    | 224    | 225    | 224    | 225    | 2 694    |
| Működési célú kiadások államháztartáson belülre                | 1 151  | 1 151  | 1 201  | 1 151  | 1 151  | 1 151  | 1 268  | 1 151  | 1 151  | 1 151  | 1 151  | 1 151  | 13 979   |
| Működési célú kiadások államháztartáson kívülre                | 1 203  | 1 203  | 1 203  | 1 203  | 1 203  | 1 203  | 1 203  | 1 203  | 1 203  | 1 203  | 1 203  | 1 212  | 14 445   |
| EU támogatásból származó kiadások                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| Általános tartalék, Céltartalék                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| Felhalmozási kiadások                                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|                                                                | 23 144 | 24 060 | 24 109 | 24 060 | 24 059 | 24 127 | 24 443 | 25 027 | 25 026 | 25 231 | 25 230 | 25 774 | 294 290  |

**Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Bevételek  
2016.**

ezer Ft

| Megnevezés/hó                                       | I.     | II.    | III.   | IV.    | V.     | VI.    | VII.   | VIII.  | IX.    | X.     | XI.    | XII.   | Összesen |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevétel   | 4 850  | 4 848  | 4 848  | 4 850  | 4 850  | 4 850  | 4 850  | 4 850  | 4 850  | 4 850  | 4 850  | 4 850  | 58 196   |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| Önkormányzat állami támogatása                      | 33 337 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 216 674  |
| Központosított előirányzatok                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| Előző évi visszatérülések                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 615    | 616    | 615    | 615    | 615    | 616    | 615    | 615    | 615    | 615    | 615    | 615    | 7 382    |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| EU támogatásból származó műk.célú bevétel           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| Működési célú pénzmaradvány                         | 1 003  | 1 003  | 1 004  | 1 003  | 1 003  | 1 003  | 1 003  | 1 003  | 1 004  | 1 003  | 1 003  | 1 003  | 12 038   |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| <b>Bevétel összesen</b>                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|                                                     | 39 805 | 23 134 | 23 134 | 23 135 | 23 135 | 23 136 | 13 135 | 23 135 | 13 136 | 23 135 | 23 135 | 23 135 | 294 290  |

