Előirányzat-felhasználási terv
Szomor Község Önkormányzata
2016. évre

1.számú tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 577 000	3 577 000	3 577 000	3 577 000	3 577 000	3 577 000	3 577 000	3 577 000	3 577 000	3 577 000	3 577 000	3 578 776	42 925 776
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	741 000	741 000	741 000	741 000	741 000	741 000	742 000	741 000	741 000	742 000	741 000	741 000	8 894 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			18 150 000	3 700 000					18 150 000	3 700 000			43 700 000
6.	Működési bevételek	792 000	793 000	792 000	792 000	793 000	792 000	792 000	793 000	793 000	792 000	793 000	792 000	9 509 000
7.	Felhalmozási bevételek		1 800 000											1 800 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						500 000	500 000						1 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 700 000									1 700 000
10.	Finanszírozási bevételek		5 053 000		2 919 000	4 574 000	7 416 000	11 319 000	11 818 000			3 317 000	3 318 000	49 734 000
11.	**Bevételek összesen:**	**5 110 000**	**11 964 000**	**23 260 000**	**13 429 000**	**9 685 000**	**13 026 000**	**16 930 000**	**16 929 000**	**23 261 000**	**8 811 000**	**8 428 000**	**8 429 776**	**159 262 776**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 155 000	49 805 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 011 000	12 165 000
15.	Dologi kiadások	2 626 000	2 627 000	2 626 000	2 627 000	2 626 000	2 626 000	2 627 000	2 626 000	2 853 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	32 420 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	319 000	319 000	319 000	319 000	320 000	319 000	319 000	320 000	319 000	319 000	319 000	319 000	3 830 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	319 000	319 000	319 000	319 000	1 194 000	319 000	320 000	1 076 000	1 193 000	320 000	320 000	319 000	6 337 000
18.	Beruházások			127 000		381 000	4 774 000							5 282 000
19.	Felújítások		2 375 000		5 000 000			8 500 000	8 500 000		6 000 000	7 000 000		37 375 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Tartalék												12 048 776	12 048 776
22.	**Kiadások összesen:**	**8 428 000**	**10 804 000**	**8 555 000**	**13 429 000**	**9 685 000**	**13 202 000**	**16 930 000**	**17 686 000**	**9 529 000**	**14 655 000**	**15 655 000**	**20 704 776**	**159 262 776**
23.	**Egyenleg**	**-3 318 000**	**1 160 000**	**14 705 000**			**-176 000**		**-757 000**	**13 732 000**	**-5 844 000**	**-7 227 000**	**-12 275 000**	