

Rákóczi Zs. Város Önkormányzat
2016. évi
előirányzat felhasználási ütemterve

7. számú melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 798	16 795	16 795	16 795	201 543
Átvett pénzeszközök	3 575	3 575	3 575	3 576	3 576	3 575	3 575	3 576	3 577	3 575	3 579	3 575	42 909
Támogatás	27 684	27 684	27 684	27 681	27 684	27 684	27 684	27 681	27 684	27 684	27 684	27 684	332 202
Hitel igénybevétel													0
Előző évi maradvány					25 000								25 000
Bevételek összesen:	48 054	48 054	48 054	48 052	73 055	48 054	48 054	48 052	48 059	48 054	48 058	48 054	601 654
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	19 083	19 083	19 083	19 083	19 083	19 088	19 083	19 083	19 083	19 083	19 083	19 083	229 001
Szociális hozzájárulási adó	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	63 108
Dologi kiadások	19 154	19 154	16 854	19 155	19 154	19 155	17 652	17 368	19 153	19 154	19 154	17 277	222 384
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 651	2 650	2 650	2 650	31 801
Beruházási kiadások					10 000	10 000	10 000	10 060					40 060
Felújítási kiadások				1 000									1 000
Készfizető kezességvállalás			2 300				2 300		3 700				8 300
Kamat visszafizetés													0
Általános tartalék												6 000	6 000
Kiadások összesen:	46 146	46 146	46 146	47 147	56 146	56 152	56 944	54 420	49 846	46 146	46 146	50 269	601 654
<i>Havi egyenleg</i>	<i>1 908</i>	<i>1 908</i>	<i>1 908</i>	<i>905</i>	<i>16 909</i>	<i>-8 098</i>	<i>-8 890</i>	<i>-6 368</i>	<i>-1 787</i>	<i>1 908</i>	<i>1 912</i>	<i>-2 215</i>	<i>0</i>