

2016. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

eFt

Bevétel-kiadás/hó	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
Intézm. működ. bev.	3641	3641	3641	3641	3641	3641	3641	3641	3641	3641	3641	3641	43 694
Közhatalmi bevétel	0	0	6025	0	0	0	0	0	6025	0	0	0	12 050
Állami támogatás	12577	12578	12578	12577	12578	12578	12578	12577	12578	12577	12578	12578	150 932
Tám. ért. működ. bev.	14535	14535	14535	14535	14535	14535	14535	14536	14535	14535	14535	14536	174 422
Előző évi pénzm.	21532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 532
Működési bev. összesen	52285	30754	36779	30753	30754	30754	30754	30754	30755	30753	30754	30756	402 630
Felhalmozási bev.													0
Tám. ért. felh. bev.	0	0	0	0	0	0	20527	0	0	0	0	0	20 527
Felhalmoz. célú pénzmaradv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. bev. összesen	0	0	0	0	0	0	20527	0	0	0	0	0	20 527
Finanszírozási bevétel													
Függő. átfutó kiegyenlítő b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	52285	30754	36779	30753	30754	51281	30754	30754	30755	30753	30754	30756	423 157
Személyi juttatás	12705	12705	12706	12705	12705	12706	12706	12705	12705	12706	12705	12698	152 456
Járadékok	2718	2718	2719	2719	2719	2718	2718	2718	2718	2719	2718	2718	32 621
Dologi kiadások	6872	6872	6872	6872	6872	6872	6872	6872	6871	6872	6872	6871	82 462
Tám. ért. működ. kiadás	8077	8077	8077	8078	8077	8077	8077	8077	8077	8078	8077	8078	96 927
Szociális juttatás	67	3289	66	67	67	66	67	67	67	66	67	66	4022
Tartalék (általános)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 142	34 142
Működési kiadás összesen	30439	33661	30440	30441	30440	30439	30439	30439	30438	30441	30439	64 573	402 630
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	20527	0	0	0	0	0	20 527

Beruházási hitel törlesztés	0	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	0
Felhalm. kiad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20527
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó.kiegyenlítő k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	30439	33661	30440	30441	30440	30439	50966	30438	30441	30440	30439	64573	423157	
Bev.-kiad. különbsége	21846	-2907	6339	312	314	20842	-20212	317	6338	313	315	-33817	0	
Göngyöltve	21846	18939	25278	25590	25904	46746	26534	26851	33189	33502	33817	0	0	0