

Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve eFt-ban

26.sz. melléklet a 8/2016.
(II.25.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		895 786	856 303	853 788	907 543	784 734	661 848	531 804	476 442	427 230	559 523	395 121	326 107
Önkormányzatok működési támogatásai	679 004	56 584	56 584	56 583	56 584	56 584	56 583	56 584	56 584	56 583	56 584	56 584	56 583
Elvonások és befizetések bevételei	0												
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	52 403	2 619	2 619	5 866	4 329	4 329	4 958	5 317	4 689	4 690	4 329	4 329	4 329
Közhatalmi bevételek	562 703	1 224	30 321	160 221	33 521	16 120	25 921	9 021	11 221	219 621	18 321	18 170	19 021
Működési bevételek	386 932	13 643	20 018	14 649	16 312	20 341	42 296	88 248	99 258	22 694	17 794	15 494	16 185
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0												
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	3 416	0	0	0	3 416	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	1 600	0	150	0	150	0	150	0	1 000	0	0	150	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	106	0	0	50	0	0	0	50	0	0	6	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	8 400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzmozg.nélküli)	681 832	0	0	2 500	0	0	679 332	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra (pénzmozg.nélküli)	0												
Maradvány igénybevétele finanszír. célra (pénzmozg.nélküli)	25 477	25 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	0												
Önkormányzat összesen:	2 401 873	100 247	110 392	240 569	115 012	98 074	809 940	159 920	173 452	304 288	97 734	95 427	96 818

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	558 879	38 704	40 769	44 187	42 868	44 395	56 433	48 397	46 734	47 512	43 600	44 911	60 369
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	155 762	10 297	12 269	11 929	12 825	12 001	15 280	14 215	12 571	12 760	12 995	12 116	16 504
Dologi kiadás	570 487	34 135	36 430	49 121	49 815	44 292	46 415	52 730	69 443	66 743	46 034	36 116	39 213
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 679	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 639
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	125 964	4 000	10 000	20 000	4 000	5 000	20 000	24 964	6 000	12 000	5 000	5 000	10 000
Elvonások és befizetések	0												
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	53 298	0	6 000	12 000	12 000	0	3 000	9 000	0	5 000	0	0	6 298
Műk.célú tartalék	64 503												64 503
Beruházások	544 100	0	4 299	22 801	81 124	43 679	91 998	55 950	62 839	17 340	122 691	35 359	6 020
Felújítások	282 310	0	1 500	22 636	33 437	69 953	25 886	8 386	23 437	9 000	30 176	28 399	29 500
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülről	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	1 262	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	900	250
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	25 477	25 477											
Önkormányzat összesen:	2 401 873	114 253	112 907	184 314	237 821	220 960	260 652	215 282	222 664	171 995	262 136	164 441	234 448
Záró pénzeszköz		856 303	853 788	907 543	784 734	661 848	531 804	476 442	427 230	559 523	395 121	326 107	188 477