

2016. évi előirányzat-felhasználási terv

ezer forint

ezer forint

No.	Megnevezés	2016. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Első félév összesen	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	1019	60	60	80	85	60	70	415	90	81	93	130	150	60	1019
2	Közhatalmi bevételek, támogatások	18000	10	30	9400	300	50	60	9850	70	95	7752	99	20	114	18000
	- ebből helyi adó	18000	10	30	9400	300	50	60	9850	70	95	7752	99	20	114	18000
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	71958	6044	5992	5992	5992	5992	5992	36004	5992	5992	5992	5992	5992	5994	71958
4	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-tám-i kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	42175	42175	0	0	0	0	0	42175	0	0	0	0	0	0	42175
6	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Összes bevétel	133152	48289	6082	15472	6377	6102	6122	88444	6152	6168	13837	6221	6162	6168	133152
KIADÁSOK																
8	Személyi juttatás	10701	939	887	887	887	887	887	5374	887	887	887	890	889	887	10701
9	Munkaadókat terhelő járulékok	3047	254	254	254	254	254	254	1524	254	254	254	255	254	252	3047
10	Dologi kiadás	17729	1100	1203	1385	1400	1593	1385	8066	1698	1784	1985	1200	1385	1611	17729
11	Szociális kiadás	4796	50	60	70	80	50	30	340	244	1986	150	30	60	1986	4796
12	Átadott pénzeszköz, tám. értékű kiadások	6860	1200	0	660	800	1200	0	3860	1000	1200	800	0	0	0	6860
	-ebből működésre	6860	1200	0	660	800	1200	0	3860	1000	1200	800	0	0	0	6860
	-ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Beruházás	40000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	30000	0	0	40000
15	Pénzforgalom nélküli kiadások	7196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7196	7196
16	Finanszírozási műveletek	42823	3569	3569	3569	3569	3569	3569	21414	3568	3568	3568	3568	3568	3569	42823
	-ebből működési célú hitel/törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel/törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítószervi	42823	3569	3569	3569	3569	3569	3569	21414	3568	3568	3568	3568	3568	3569	42823
17	Összes kiadás	133152	7112	5973	6825	6990	7553	6125	40578	17651	9679	7644	35943	6156	15501	133152