

2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Önkorm. állami támogatás	1 762 703	1 762 703	1 762 703	1 762 703	1 762 702	11 592 760	1 762 703	1 762 703	1 762 703	1 762 702	1 762 703	1 762 703	30 982 491
Működési bevételek	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	18 600 000
Közhatalmi bevételek		1 355 000	1 355 000					1 355 000		1 355 000			5 420 000
Támogatás ÁH belülről	10 224 158	10 224 158	10 224 157	16 629 517	10 224 158	10 224 157	10 224 158	10 224 157	10 224 158	10 224 157	10 224 158	10 224 157	129 095 250
-működési	10 224 158	10 224 158	10 224 157	10 224 158	10 224 158	10 224 157	10 224 158	10 224 157	10 224 158	10 224 157	10 224 158	10 224 157	122 689 891
-felhalmozási				6 405 359									6 405 359
Finanszírozási művelet	7 874 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	7 874 000
-működési													0
-felhalmozási	7 874 000												7 874 000
Vagyon haszno- sítás													0
Bevételek összesen:	21 410 861	14 891 861	14 891 860	19 942 220	13 536 860	23 366 917	13 536 861	14 891 860	13 536 861	14 891 859	13 536 861	13 536 860	191 971 741

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatás	8 288 922	8 288 922	8 288 922	8 288 921	8 288 922	8 288 922	8 288 922	8 288 922	8 288 921	8 288 922	8 288 921	8 288 922	99 467 061
Szociális hozzá- járulás adó	1 225 595	1 225 595	1 225 595	1 225 595	1 225 594	1 225 595	1 225 595	1 225 595	1 225 595	1 225 595	1 225 595	1 225 595	14 707 139
Dologi kiadások	4 004 698	4 004 698	4 004 698	4 004 698	4 004 698	4 004 698	4 004 699	4 004 698	4 004 698	4 004 698	4 004 698	4 004 699	48 056 378
Települési támogatások	500 008	500 009	815 218	500 008	500 008	815 218	815 218	815 218	500 008	815 218	500 008	815 218	7 891 357
Pénzeszköz átadás	566 667	566 666	566 667	566 667	566 667	566 666	566 666	566 667	566 667	566 667	566 667	566 666	6 800 000
Felújítás													0
Beruházás				6 405 359									6 405 359
Finanszírozási művelet	8 644 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 644 447
-működési	770 447												770 447
-felhalmozási	7 874 000												7 874 000
Működési tartalék													0
Kiadások összesen:	23 230 337	14 585 890	14 901 100	20 991 248	14 585 889	14 901 099	14 901 100	14 901 100	14 585 889	14 901 100	14 585 889	14 901 100	191 971 741