

**2016. évi eredeti előirányzat-felhasználási ütemterv**

Megnevezés	Előirányzat ezer Ft-ban	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>I. Bevételek</b>													
Működési bevételek	344 393	11 199	11 199	40 199	17 199	151 199	13 199	12 199	13 199	31 199	15 199	12 199	16 199
Központi támogatás	398 507	47 821	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	466 972					14 500	378 031		14 469			59 972	
Átvett pénzeszköz, tám.értékű bev.	1 502 757												
~ működésre	60 637	5 933	3 708	4 708	4 574	5 508	4 908	4 558	4 858	4 758	4 258	5 958	6 908
~ felhalmozásra	1 442 120							450 000	542 000	50 120	180 000	220 000	
Pénzmaradvány	25 470	25 470											
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 738 099</b>	<b>90 423</b>	<b>46 788</b>	<b>76 788</b>	<b>53 654</b>	<b>203 088</b>	<b>428 019</b>	<b>498 638</b>	<b>606 407</b>	<b>117 958</b>	<b>231 338</b>	<b>330 010</b>	<b>54 988</b>
<b>II. Kiadások</b>													
Személyi juttatások	274 121	23 003	22 783	22 843	22 543	22 893	22 993	23 093	22 543	23 343	22 743	22 793	22 543
Munkaadókat terhelő járulékok	72 622	5 820	6 152	6 168	6 087	6 181	6 208	5 735	6 087	5 803	6 141	6 154	6 087
Dologi és egyéb folyó kiadások	539 602	33 467	31 767	30 967	29 167	149 967	43 967	25 967	42 967	42 967	28 467	31 967	47 967
Átadott pénzeszköz, tám.értékű kiadások	50 298	3 508	3 508	6 508	3 508	3 508	5 306	3 508	5 508	3 908	4 508	3 508	3 508
Intézményi támogatás	0												
Szociális juttatások	8 368	515	541	625	665	764	754	716	735	770	723	745	815
Felújítás	291 310				3 718	2 000	500	2 000	1 000			282 092	
Beruházás	1 224 000						2 000	450 000	542 000	50 000	180 000		
Felhalmozási pénzeszköz átadás	0												
Hitel törlesztés	16 000						16 000						0
Tartalék	261 778												261 778
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 738 099</b>	<b>66 314</b>	<b>64 751</b>	<b>67 111</b>	<b>65 688</b>	<b>185 314</b>	<b>97 729</b>	<b>511 020</b>	<b>620 840</b>	<b>126 791</b>	<b>242 582</b>	<b>347 260</b>	<b>342 698</b>