

18. melléklet a 2/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Költségvetési bevételek (Eft)													
Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	74 676
Közhatalmi bevételek	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	183 454
Működési bevételek	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	31 862
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	122 627
Költségvetési bevételek összesen	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	412 619
Költségvetési kiadások (Eft)													
Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	97 604
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	27 136
Dologi kiadások	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	94 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	8 706
Egyéb működési célú kiadások	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	27 886
Beruházások	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	47 347
Felújítások	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	37 229
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	72 517
Költségvetési bevételek összesen	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	34 385	412 619