

10. sz. melléklet az 1/2016. (II. 17.) sz. rendelethez

| Szerecseny Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének |                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| előirányzat felhasználási ütemterve                       |                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Ft                                                        |                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Sorszám                                                   | Megnevezés                                                 | Január              | Február             | Március             | Április             | Május               | Június              | Július              | Augusztus           | Szeptember          | Október             | November            | December            | Összesen             |
|                                                           | <b>Bevételek:</b>                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1                                                         | Működési bevételek                                         | 63 333 Ft           | 63 333 Ft           | 63 333 Ft           | 63 333 Ft           | 63 333 Ft           | 63 333 Ft           | 63 333 Ft           | 63 333 Ft           | 63 333 Ft           | 63 333 Ft           | 63 333 Ft           | 63 333 Ft           | 760 000 Ft           |
| 2                                                         | Közhatalmi bevételek                                       | 318 750 Ft          | 318 750 Ft          | 800 000 Ft          | 800 000 Ft          | 318 750 Ft          | 318 750 Ft          | 318 750 Ft          | 318 750 Ft          | 800 000 Ft          | 800 000 Ft          | 318 750 Ft          | 318 750 Ft          | 5 750 000 Ft         |
| 3                                                         | Állami hozzájárulások                                      | 2 055 967 Ft        | 2 055 967 Ft        | 2 055 967 Ft        | 2 055 967 Ft        | 2 055 967 Ft        | 2 055 967 Ft        | 2 055 967 Ft        | 2 055 967 Ft        | 2 055 967 Ft        | 2 055 967 Ft        | 2 055 967 Ft        | 2 055 967 Ft        | 24 671 605 Ft        |
| 4                                                         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 470 510 Ft          | 470 510 Ft          | 470 510 Ft          | 470 510 Ft          | 470 510 Ft          | 470 510 Ft          | 470 510 Ft          | 470 510 Ft          | 470 510 Ft          | 470 510 Ft          | 470 510 Ft          | 470 510 Ft          | 5 646 120 Ft         |
| 6                                                         | Maradvány igénybevétele működési célú                      | 713 577 Ft          | 713 577 Ft          | 713 577 Ft          | 713 577 Ft          | 713 577 Ft          | 713 577 Ft          | 713 577 Ft          | 713 577 Ft          | 713 577 Ft          | 713 577 Ft          | 713 577 Ft          | 713 577 Ft          | 8 562 929 Ft         |
| 7                                                         | <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>3 622 138 Ft</b> | <b>3 622 138 Ft</b> | <b>4 103 388 Ft</b> | <b>4 103 388 Ft</b> | <b>3 622 138 Ft</b> | <b>3 622 138 Ft</b> | <b>3 622 138 Ft</b> | <b>3 622 138 Ft</b> | <b>4 103 388 Ft</b> | <b>4 103 388 Ft</b> | <b>3 622 138 Ft</b> | <b>3 622 138 Ft</b> | <b>45 390 654 Ft</b> |
|                                                           | <b>Kiadások:</b>                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 8                                                         | Személyi juttatások                                        | 1 027 672 Ft        | 1 027 672 Ft        | 1 027 672 Ft        | 1 027 672 Ft        | 1 027 672 Ft        | 1 027 672 Ft        | 1 027 672 Ft        | 1 027 672 Ft        | 1 027 672 Ft        | 1 027 672 Ft        | 1 027 672 Ft        | 1 027 672 Ft        | 12 332 064 Ft        |
| 9                                                         | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 236 627 Ft          | 236 627 Ft          | 236 627 Ft          | 236 627 Ft          | 236 627 Ft          | 236 627 Ft          | 236 627 Ft          | 236 627 Ft          | 236 627 Ft          | 236 627 Ft          | 236 627 Ft          | 236 627 Ft          | 2 839 528 Ft         |
| 10                                                        | Dologi kiadások                                            | 1 488 663 Ft        | 1 488 663 Ft        | 1 488 663 Ft        | 1 488 663 Ft        | 1 488 663 Ft        | 1 488 663 Ft        | 1 488 663 Ft        | 1 488 663 Ft        | 1 488 663 Ft        | 1 488 663 Ft        | 1 488 663 Ft        | 1 488 663 Ft        | 17 863 953 Ft        |
| 11                                                        | Egyéb működési célú kiadások                               | 277 543 Ft          | 277 543 Ft          | 277 543 Ft          | 277 543 Ft          | 277 543 Ft          | 277 543 Ft          | 277 543 Ft          | 277 543 Ft          | 277 543 Ft          | 277 543 Ft          | 277 543 Ft          | 277 543 Ft          | 3 330 514 Ft         |
| 12                                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 484 088 Ft          | 484 088 Ft          | 484 088 Ft          | 484 088 Ft          | 484 088 Ft          | 484 088 Ft          | 484 088 Ft          | 484 088 Ft          | 484 088 Ft          | 484 088 Ft          | 484 088 Ft          | 484 088 Ft          | 5 809 061 Ft         |
| 13                                                        | Intézményi beruházási kiadások                             |                     |                     |                     | 300 000 Ft          | 300 000 Ft          | 289 000 Ft          |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 889 000 Ft           |
| 13                                                        | Felújítások                                                |                     |                     |                     |                     | 600 000 Ft          | 600 000 Ft          | 600 000 Ft          | 526 534 Ft          |                     |                     |                     |                     | 2 326 534 Ft         |
| 15                                                        | <b>Kiadások összesen</b>                                   | <b>3 514 593 Ft</b> | <b>3 514 593 Ft</b> | <b>3 514 593 Ft</b> | <b>3 814 593 Ft</b> | <b>4 414 593 Ft</b> | <b>4 403 593 Ft</b> | <b>4 114 593 Ft</b> | <b>4 041 127 Ft</b> | <b>3 514 593 Ft</b> | <b>3 514 593 Ft</b> | <b>3 514 593 Ft</b> | <b>3 514 593 Ft</b> | <b>45 390 654 Ft</b> |
| 16                                                        | <b>Egyenleg</b>                                            | <b>107 545 Ft</b>   | <b>107 545 Ft</b>   | <b>588 795 Ft</b>   | <b>288 795 Ft</b>   | <b>-792 456 Ft</b>  | <b>-781 456 Ft</b>  | <b>-492 456 Ft</b>  | <b>-418 990 Ft</b>  | <b>588 795 Ft</b>   | <b>588 795 Ft</b>   | <b>107 545 Ft</b>   | <b>107 545 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>          |