

Előirányzat- felhasználási ütemterv Ebes Községi Önkormányzat

2016. évre

(ezer Ft-ban)

9. számú melléklet

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Nyitó pénzkészlet | 109124 | | | | | | | | | | | | 109124 |
| 3. Működési bevételek | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 42120 |
| 4. Támogatások | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11224 | 134622 |
| 5. Közhatalmi bevételek | | | 152800 | | | | | 152800 | | | | 27000 | 332600 |
| 6. Támogatás értékű bevételek | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 630 | 7571 |
| 7. EU-s pénzeszközátvitel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Felhalmozási és tökejellegű bev. | 3653 | 52908 | 2108 | 3653 | 839 | 839 | 3653 | 839 | 839 | 3653 | 839 | 840 | 74663 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | | | | | 512 | | | | | | 512 |
| 10. Előző évi vállalkozási eredmény | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. Egyéb bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. Bevételek összesen | 19012 | 68267 | 170267 | 19012 | 16198 | 16198 | 19524 | 16198 | 168998 | 19012 | 16198 | 43204 | 592088 |
| 13. Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Személyi juttatások | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3452 | 41413 |
| 15. Járulékok | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 986 | 986 | 986 | 11823 |
| 16. Dologi jellegű kiadások | 11575 | 11575 | 11575 | 11575 | 11575 | 11575 | 11575 | 11575 | 11575 | 11575 | 11575 | 11581 | 138906 |
| 17. Intézményfinanszírozás | 17355 | 17882 | 17882 | 17630 | 17834 | 17435 | 17235 | 15939 | 17435 | 17804 | 17654 | 19921 | 212006 |
| 18. Társadalom és szociálpolitikái jutt. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19. Ellátottak pénzbeli juttatása | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 10662 |
| 20. Beruházási kiadások | | | 28980 | | | | | | | 108491 | | 3000 | 140471 |
| 21. Tartalékok | | | | | | 500 | | | 500 | | | 1000 | 2000 |
| 22. Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 33807 |
| 24. Műk.pénzeszk.áfad.kv-en kívül | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 4900 | 2400 | 2400 | 2400 | 4900 | 2400 | 2400 | 2407 | 592088 |
| 25. Kiadások összesen | 36654 | 37181 | 66661 | 36929 | 39633 | 37234 | 36535 | 35239 | 39735 | 145596 | 36955 | 43736 | 592088 |
| 26. Pénzkészlet | 91482 | 122568 | 226174 | 208257 | 184822 | 163786 | 146775 | 127734 | 256997 | 130413 | 109656 | 109124 | 109124 |

Előirányzat- felhasználási ütemterv Polgármesteri Hivatal
tervezett adatok alapján
2016. évre
(ezer Ft-ban)

9. számú melléklet

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Nyitó pénzkészlet | 948 | | | | | | | | | | | | 948 |
| 3. Működési bevételek | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 7 | 22 |
| 4. Támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Felhalmozási és tökejellegű bev. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Támogatás értékű bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Önkormányzati támogatás | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5584 | 66084 |
| 11. Egyéb bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. Bevételek összesen | 5500 | 5500 | 5505 | 5500 | 5500 | 5505 | 5500 | 5500 | 5505 | 5500 | 5500 | 5591 | 66106 |
| 13. Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Személyi juttatások | 3345 | 3345 | 3345 | 3345 | 3345 | 3345 | 3345 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 40145 |
| 15. Járulékok | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 927 | 927 | 928 | 928 | 928 | 11120 |
| 16. Dologi jellegű kiadások | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 13841 |
| 17. Működési támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társadalom és szociálpolitikai jutt. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20. Beruházási kiadások | | | | | 250 | | | 250 | | | 250 | 250 | 1000 |
| 21. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25. Kiadások összesen | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5674 | 5424 | 5424 | 5677 | 5427 | 5428 | 5678 | 5678 | 66106 |
| 26. Egyenleg | 1024 | 1100 | 1181 | 1257 | 1083 | 1164 | 1240 | 1063 | 1141 | 1213 | 1035 | 948 | 948 |

