

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5182	5000	60182
2.	Átvett pénzeszközök	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4569	54883
3.	Költségvetési támogatás	14585	14585	14585	14585	14585	14585	14585	14585	14585	14585	14585	14594	175029
4.	Költségvetési maradvány, értékpapír bev						40000		54750					94750
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 1	44245	45204	46163	47122	48081	49040	64999	62158	42317	46476	55635	43358	
6.	Bevételek összesen (1-5)	68404	69363	70322	71281	72240	113199	89158	141067	66476	70635	79976	67521	384844
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	23200	23200	23200	23200	23200	23200	25000	36000	20000	15000	20095	23276	278571
8.	Adósságszolgálat													
9.	Felújítási kiadások								20250					20250
10.	Fejlesztési kiadások						25000	2000	42500			2000		71500
11.	Tartalék felhasználása											14523		14523
12.	Kiadások összesen (7-11)	23200	23200	23200	23200	23200	48200	27000	98750	20000	15000	36618	23276	384844
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	45204	46163	47122	48081	49040	64999	62158	42317	46476	55635	43358	44245	