

10. melléklet a 25/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 6/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat

Kimutatás a 2016. évi várható előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv	Módosított 11.24	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás 06.30	Július	Augusztus	Módosítás 08.25	Szeptemb er	Módosítá s 09.29	Október	November	Módosítás 11.24	December
Kiadások																		
Személyi juttatások	475 420	492 263	39 618	39 618	39 618	39 618	39 618	39 618	3 823	39 618	39 618	2 227	39 618	6 416	39 618	39 618	4 377	39 618
Munkaadókat terhelő járulékok	128 364	132 882	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	1 025	10 697	10 697	485	10 697	1 636	10 697	10 697	1 372	10 697
Dologi kiadások	1 005 115	1 032 067	125 000	100 000	88 000	78 000	70 000	65 000	7 133	55 000	55 000	15 009	78 000	56 261	90 000	92 000	-51 451	109 115
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 340	54 321	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112	188	4 112	4 112	75	4 112	4 687	4 112	4 112	31	4 112
Egyéb működési célú kiadások	176 654	228 335	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	-3 123	14 721	14 721	39 580	14 721	22 779	14 721	14 721	-7 555	14 721
Működési kiadások összesen:	1 834 893	1 939 868	194 148	169 148	157 148	147 148	139 148	134 148	9 046	124 148	124 148	57 376	147 148	91 779	159 148	161 148	-53 226	178 263
Beruházások	61 045	82 256	0	0	5 000	5 000	10 000	20 000	6 257	0	21 045		0	19 081	0	0	-4 127	0
Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0		0
Felújítások	85 075	85 896	0	0	10 000	10 000	25 000	30 000	-1 248	10 075	0		0		0	0	4 445	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500	4 876	0	0	0	0	1 250	1 250		0	0		0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen:	148 620	173 028	0	0	15 000	15 000	36 250	51 250	5 009	10 075	21 045	0	0	19 081	0	0	318	0
Finanszírozási kiadások összesen:	760 154	725 425	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346		63 346	63 346	0	63 346	8 652	63 346	63 346		63 348
Kiadások összesen:	2 743 667	2 838 321	257 494	232 494	235 494	225 494	238 744	248 744	14 055	197 569	208 539	57 376	210 494	119 512	222 494	224 494	-52 908	241 611
Bevételek																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 047 917	1 133 660	87 326	87 326	87 326	87 326	87 326	87 326	6 566	87 326	87 326	3 186	87 326	69 822	87 326	87 326	6 169	87 326
Közhatalmi bevételek	404 669	342 178	15 000	45 000	100 000	25 000	15 000	10 000		10 000	10 000		120 000		25 000	20 000	-62 491	9 669
Működési bevételek	122 699	211 186	10 225	10 225	10 225	10 225	10 225	10 225	6 652	10 225	10 225	30 483	10 225	47 938	10 225	10 225	3 414	10 224
Működési célú átvett pénzeszközök	9 342	2 342	779	779	779	779	779	779		779	779		779	-7 000	779	779		772
Működési bevételek összesen:	1 584 627	1 689 366	113 330	143 330	198 330	123 330	113 330	108 330	13 218	108 330	108 330	33 669	218 330	110 760	123 330	118 330	-52 908	107 991
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 000	78 403	0	0	55 000	0	0	0	4 416	0	0	18 987	0		0	0		0
Felhalmozási bevételek	296	1 701	0	296	0	0	0	0	1 405	0	0		0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 600	9 572	0	0	1 300	0	300	100	2 152	0	0	4 720	0	100	0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen:	57 896	89 676	0	296	56 300	0	300	100	7 973	0	0	23 707	0	100	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 101 144	1 059 279	91 762	91 762	91 762	91 762	91 762	91 762	-7 136	91 762	91 762		91 762	8 652	91 762	91 762		91 762
Bevételek összesen:	2 743 667	2 838 321	205 092	235 388	346 392	215 092	205 392	200 192	14 055	200 092	200 092	57 376	310 092	119 512	215 092	210 092	-52 908	199 753