

15. melléklet a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv 2016. évre

adatok ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2.	Nyitó pénzkészlet	59 839	55 749	42 501	60 165	54 022	48 306	42 577	37 872	39 730	68 539	70 011	65 200	
3.														
4.	Bevételek													
5.														
6.	Önkorm. működési tám.	49 007	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 432	33 432	33 432	416 767
7.	Műk. célú támog.áht-n bel.	9 037	11 703	10 442	2 038	2 628	2 038	2 038	601	601	601	1 601	601	43 929
8.	Közhatalmi bevételek	920	1 115	33 020	1 882	2 518	987	1 013	623	32 980	2 636	966	3 340	82 000
9.	Működési bevételek	6 451	6 452	6 452	6 451	6 452	6 452	6 451	10 255	6 451	11 058	6 451	6 451	85 827
10.	Műk.célú átvett pénze.	15	15	15	518	17	15	15	20	20	20	15	15	700
11.	Felh. célú átvett pénze.	310	310	310	310	310	320	320	320	320	320	320	330	3 800
12.	Maradvány felhasználás	35 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 707
13.	Bevételek összesen:	101 447	53 028	83 672	44 632	45 358	43 245	43 270	45 252	73 805	48 067	42 785	44 169	668 730
14.														
15.	Nyitó + Bev. össz.:	161 286	108 777	126 173	104 797	99 380	91 551	85 847	83 124	113 535	116 606	112 796	109 369	
16.														
17.	Kiadások													
18.														
19.	Személyi juttatás	31 283	31 283	30 095	20 048	20 047	20 047	20 047	18 782	18 782	18 782	18 782	18 782	266 760
20.	Munkaadókat terh. Járulék	7 778	7 778	7 481	5 012	5 012	5 012	5 012	4 695	4 696	4 695	4 696	4 696	66 563
21.	Dologi kiadások	22 800	21 800	20 800	19 800	18 800	17 800	16 800	14 800	15 800	17 800	18 800	19 934	225 734
22.	Ellátottak pénzb. juttatásai	3 280	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400	3 400	3 600	3 600	3 600	4 400	41 680
23.	Egyéb működési kiadás	1 715	1 715	3 432	1 715	2 815	1 715	1 716	1 717	2 118	1 718	1 718	1 718	23 812
24.	Tartalék	23 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 107
25.	Felújítás, berzházás	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
26.	Egyéb felhalm. kiadás	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	5 000
27.	Állami támog.megel.vfiz.	15 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 574
28.	Kiadások összesen:	105 537	66 276	66 008	50 775	51 074	48 974	47 975	43 394	44 996	46 595	47 596	49 530	668 730
29.														
30.	Záró pénzkészlet	55 749	42 501	60 165	54 022	48 306	42 577	37 872	39 730	68 539	70 011	65 200	59 839	

