

14. melléklet a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításához

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	56 220	42 330	66 890	56 804	40 798	42 635	37 930	39 730	68 539	70 011	65 200	
3.														
4.	Bevételek													
5.														
6.	Önkorm. működési tám.	50 674	34 145	34 200	35 361	34 239	33 829	33 433	33 433	33 433	33 432	33 432	33 432	423 043
7.	Műk. célú támog.áht-n bel.	9 037	11 703	10 442	12 038	12 628	14 038	2 038	601	601	601	1 601	601	75 929
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	6 450	6 452	6 454	8 013	6 452	6 452	6 451	10 255	6 451	11 058	6 451	6 451	87 390
10.	Műk.célú átvett pénze.	15	15	15	7 672	17	15	15	20	20	20	15	15	7 854
11.	Felh. célú átvett pénze.	310	310	310	360	410	320	320	320	320	320	320	330	3 950
12.	Maradvány felhasználás	35 707	0	22 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 324
13.	Bevételek összesen:	103 113	53 740	107 058	65 326	56 264	55 641	43 270	45 252	73 805	48 067	42 785	44 169	738 490
14.														
15.	Nyitó + Bev. össz.:	162 952	109 960	149 388	132 216	113 068	96 439	85 905	83 182	113 535	116 606	112 796	109 369	
16.														
17.	Kiadások													
18.														
19.	Személyi juttatás	32 010	32 418	31 261	30 990	30 990	20 624	20 047	18 782	18 782	18 782	18 782	18 782	292 250
20.	Munkaadókat terh. Járulék	7 996	7 997	7 697	6 565	6 566	5 229	5 012	4 695	4 696	4 695	4 696	4 696	70 540
21.	Dologi kiadások	22 800	21 800	20 800	21 311	20 811	20 311	16 800	14 800	15 800	17 800	18 800	19 934	231 767
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	1 965	1 715	3 432	6 208	3 365	3 240	1 716	1 775	2 118	1 718	1 718	1 718	30 688
24.	Tartalék	23 107	0	8 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 077
25.	Felújítás, berzházás	0	500	6 138	6 138	6 138	0	0	0	0	0	0	0	18 914
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:	106 732	67 630	82 498	75 412	72 270	53 804	47 975	43 452	44 996	46 595	47 596	49 530	738 490
29.														
30.	Záró pénzkészlet	56 220	42 330	66 890	56 804	40 798	42 635	37 930	39 730	68 539	70 011	65 200	59 839	

