

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	68 490	58 404	42 608	37 936	32 416	39 840	68 539	70 011	65 200	
3.														
4.	Bevételek													
5.														
6.	Önkorm. működési tám.	50 674	34 145	34 200	35 361	34 239	34 192	34 525	32 385	33 323	33 432	33 432	33 432	423 340
7.	Műk. célú támog.áht-n bel.	9 037	11 703	10 442	12 038	12 838	18 438	14 868	19 602	601	601	1 601	601	112 370
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	56 474	60 404	57 192	63 205	73 695	48 067	42 785	44 169	775 228
14.														
15.	Nyitó + Bev. össz.:	162 952	109 960	149 388	133 816	114 878	103 012	95 128	95 621	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	30 434	29 855	28 220	18 782	18 782	18 782	18 782	321 306
20.	Munkaadókat terh. Járulék	7 996	7 997	7 697	6 565	6 566	6 691	6 468	6 240	4 696	4 695	4 696	4 696	75 003
21.	Dologi kiadások	22 800	21 800	20 800	21 311	20 811	20 311	19 063	14 719	15 800	17 800	18 800	19 934	233 949
22.	Ellátottak pénz. 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	2 466	2 625	2 118	1 718	1 718	1 718	32 288
24.	Tartalék	23 107	0	7 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 477
25.	Felújítás, berzházás	0	500	6 138	6 138	6 138	0	460	577	0	0	0	0	19 951
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	80 898	75 412	72 270	65 076	62 712	55 781	44 996	46 595	47 596	49 530	775 228
29.														
30.	Záró pénzkészlet	56 220	42 330	68 490	58 404	42 608	37 936	32 416	39 840	68 539	70 011	65 200	59 839	

