

14. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
 "15. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 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	79 327	65 437	98 967	89 117	73 321	68 649	63 129	54 253	70 465	57 153	42 883	
3.														
4.	Bevételek													
5.														
6.	Önkorm. működési tám.	50 674	34 145	34 200	35 361	34 239	34 192	34 525	32 385	34 742	34 184	34 180	34 442	427 269
7.	Műk. célú támog.áht-n bel	9 037	11 703	10 442	12 038	12 838	18 438	14 868	19 602	11 903	11 068	13 931	29 905	175 773
8.	Közhatalmi bevételek	920	1 115	33 020	1 882	2 518	987	1 013	623	32 980	2 636	966	13 799	92 459
9.	Működési bevételek	6 450	6 452	6 454	8 013	6 452	6 452	6 451	10 255	6 451	11 058	9 701	24 562	108 751
10.	Műk.célú átvett pénze.	15	15	15	2 307	17	15	15	20	20	20	15	15	2 489
11.	Felh.célú támog.áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	207
12.	Felh. célú átvett pénze.	310	310	310	5 961	410	320	320	320	320	320	320	330	9 551
13.	Maradvány felhasználás	35 707	0	22 617	0	0	0	0	0	0	0	0	15 944	74 268
14.	Bevételek összesen:	103 113	53 740	107 058	65 562	56 474	60 404	57 192	63 205	86 416	59 493	59 113	118 997	890 767
15.														
16.	Nyitó + Bev. össz.:	162 952	133 067	172 495	164 529	145 591	133 725	125 841	126 334	140 669	129 958	116 266	161 880	
17.														
18.	Kiadások													
19.														
20.	Személyi juttatás	32 010	32 418	31 261	30 990	30 990	30 434	29 855	28 220	27 418	29 230	30 272	30 022	363 120
21.	Munkaadókat terh. Járulék	7 996	7 997	7 697	6 565	6 566	6 691	6 468	6 240	6 853	6 410	6 788	5 858	82 129
22.	Dologi kiadások	22 800	21 800	20 800	21 311	20 811	20 311	19 063	31 019	27 550	29 227	29 545	27 651	291 888
23.	Ellátottak pénz. juttatása	3 280	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400	3 400	3 600	3 600	3 600	6 274	43 554
24.	Egyéb működési kiadás	1 965	1 715	3 432	6 208	3 365	3 240	2 466	2 625	3 388	3 008	2 971	7 875	42 258
25.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felújítás, beruházás	0	500	6 138	6 138	6 138	0	460	577	1 395	1 330	207	6 417	29 300
27.	Egyéb felhalm. kiadás	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	2 000	7 000
28.	Állami támog.megel.vfiz.	15 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 944	31 518
29.	Kiadások összesen:	83 625	67 630	73 528	75 412	72 270	65 076	62 712	72 081	70 204	72 805	73 383	102 041	890 767
30.														
31.	Záró pénzkészlet	79 327	65 437	98 967	89 117	73 321	68 649	63 129	54 253	70 465	57 153	42 883	59 839	

