

Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve  
/cash-flow /  
9. sz. melléklet

9. sz. melléklet

Adatok 1000 Ft-ban

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>215 797</b>	<b>208 340</b>	<b>188 818</b>	<b>220 241</b>	<b>341 274</b>	<b>314 542</b>	<b>281 061</b>	<b>254 072</b>	<b>230 483</b>	<b>269 661</b>	<b>254 704</b>	<b>235 762</b>	<b>3 014 755</b>
<i>Előző évi pénzmaradvány</i>				136 235									136 235
<i>Alaptevékenység bevételei</i>	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	746	8 974
<i>Alaptevékenységgel össz. egyéb bevételek</i>	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	985	11 875
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	189	2 312
<i>Kamatbevételek</i>	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	165	2 002
<i>Afa bevételek, visszatérülések</i>	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	652	7 780
<i>Intézményi működési átvételek</i>					314								314
<i>Helyi adók</i>			50 000	3 575					50 000	3 575			107 150
<i>Átengedett adók</i>			8 000						8 000				16 000
<i>Felhalmozási és tőke bevételek</i>													0
<i>Állami támogatások</i>	37 575	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 051	313 126
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	161	1 943
<i>Felhalmozási célú támogatások</i>							1 367						1 367
<i>Forráshiány miatt működési hitel</i>													0
<i>Pályázati önerő hitel</i>													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>256 280</b>	<b>236 298</b>	<b>274 776</b>	<b>388 009</b>	<b>369 546</b>	<b>342 500</b>	<b>310 386</b>	<b>282 030</b>	<b>316 441</b>	<b>301 194</b>	<b>282 662</b>	<b>263 711</b>	<b>609 078</b>
<i>Személyi juttatások</i>	14 559	14 559	14 559	14 559	14 559	14 559	14 559	14 559	14 559	14 559	14 559	14 558	174 707
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 952	3 952	3 952	3 952	3 952	3 952	3 952	3 952	3 952	3 952	3 952	3 948	47 420
<i>Dologi kiadások</i>	12 900	12 400	11 900	11 400	16 400	23 750	15 400	11 400	11 400	11 400	11 900	12 906	163 156
<i>Pénzeszköz átadás K4 ellátottak pénzjutt.</i>	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	764	9 190
<i>Pénzeszköz átadás K5 működési célú + tartalék</i>	5 475	5 475	5 475	5 475	6 475	5 475	5 975	5 475	5 475	5 475	5 475	5 469	67 194
<i>Híteltörlesztések</i>													0
<i>Fejlesztési kiadások K6 beruházás</i>	70	110	7 665	365	2 634	814	3 444	3 177	410	120	30	50	18 889
<i>Fejlesztési kiadások K7 felújítás</i>						1 905	2 000	2 000					5 905
<i>Ált. És Céltartalék</i>	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218	10 219	122 617
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 940</b>	<b>47 480</b>	<b>54 535</b>	<b>46 735</b>	<b>55 004</b>	<b>61 439</b>	<b>56 314</b>	<b>51 547</b>	<b>46 780</b>	<b>46 490</b>	<b>46 900</b>	<b>47 914</b>	<b>609 078</b>
Záró pénzkészlet	208 340	188 818	220 241	341 274	314 542	281 061	254 072	230 483	269 661	254 704	235 762	215 797	3 014 755

