

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

| Megnevezés | (adatok Ft-ban) | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2016. év összesen |
| I. Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési bevételek | 4 800 000 | 1 028 000 | 200 320 | 800 000 | | 12 000 000 | | 2 000 000 | | 4 000 000 | | | 0 |
| 2. Helyi adó | 2 500 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 442 000 | | 10 089 | | 500 000 | | | | | 24 828 320 |
| 6. Önkormányzat költségvetési támogatás | 11 258 260 | 11 258 261 | 11 258 260 | 11 258 261 | 11 258 261 | 11 258 260 | 11 258 261 | 11 258 261 | 11 258 260 | 11 258 261 | 11 258 261 | 11 258 261 | 19 452 089 |
| 7. Felhalmozási és költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | | | 135 099 128 |
| 8. Támogatásterületi bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| működési célra | 8 066 593 | 20 000 000 | | 50 000 000 | | | | | | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | | | 50 000 000 | | | 30 000 000 | | | | 158 066 593 |
| 9. Átvett pénzeszközök | 15 207 286 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Pénzneracsvány | 30 491 711 | | | | 15 000 000 | | | | | | | | 30 207 286 |
| 11. Rövid lej. hitel felvétel | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Finanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen | 72 323 850 | 33 286 261 | 16 458 580 | 63 500 261 | 26 258 261 | 73 268 349 | 11 758 261 | 13 258 261 | 48 268 260 | 15 258 261 | 13 258 261 | 21 176 733 | 408 063 599 |
| II. Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzat működési kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| személyi/jellegű kifiz., munkaadói járulékok | 14 207 760 | 14 207 764 | 14 207 765 | 14 207 765 | 14 207 765 | 14 207 765 | 14 207 765 | 14 207 765 | 14 207 765 | 14 207 765 | 14 207 765 | 14 207 765 | 170 493 174 |
| dologi kiadások | 6 418 380 | 6 418 377 | 6 418 380 | 6 418 377 | 6 418 377 | 6 418 380 | 6 418 377 | 6 418 377 | 6 418 377 | 6 418 377 | 6 418 377 | 6 418 377 | 77 020 533 |
| ellátottak pénzbeni támogatásai | 1 347 670 | 1 347 672 | 1 347 672 | 1 347 672 | 1 347 672 | 1 347 671 | 1 347 672 | 1 347 672 | 1 347 672 | 1 347 672 | 1 347 672 | 1 347 672 | 16 172 061 |
| 2. Működési célra adott támogatások | 3 200 670 | 3 200 672 | 3 200 672 | 3 200 672 | 3 200 672 | 3 200 672 | 3 200 672 | 3 200 672 | 3 200 672 | 3 200 672 | 3 200 672 | 3 200 672 | 38 408 082 |
| 3. Felhalmozási célra adott támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Hitel/törlesztések | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Hitelményfinanszírozás | 4 096 124 | 4 096 124 | 4 096 124 | 4 096 124 | 4 096 124 | 4 096 124 | 4 096 124 | 4 096 124 | 4 096 124 | 4 096 124 | 4 096 124 | 4 096 124 | 7 464 571 |
| 7. Megelőlegezés visszafizetése | 4 824 942 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Elvonás, belfizetés | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | 34 085 546 | 29 270 609 | 29 270 613 | 29 270 610 | 29 270 610 | 29 270 612 | 29 270 610 | 29 270 610 | 36 735 181 | 29 270 610 | 29 270 610 | 29 270 610 | 363 536 831 |
| Havi halmozott eltérés | 38 228 304 | 42 243 956 | 23 431 923 | 63 661 574 | 60 649 225 | 104 646 962 | 87 134 613 | 71 122 264 | 82 645 343 | 68 632 994 | 52 620 645 | 44 526 768 | |