

4. melléklet:
Zichyújfalu Község ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE 2017. ÉV
(ezer Forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	692 083	692 083	692 083	692 083	692 083	692 083	692 083	692 083	692 083	692 087	692 083	692 083	8 305 000
2. Helyi adó	440 000	440 000	20 110 000	430 000	380 000	380 000	380 000	380 000	19 050 000	550 000	380 000	380 000	43 300 000
3. Átengedett központi adók	50 000	50 000	100 000	650 000	50 000	50 000	50 000	50 000	650 000	50 000	25 000	25 000	1 800 000
4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000		50 000	5 000			5 000	40 000		5 000	5 000	120 000
5. Központi költségvetési támogatás	2 585 401	2 585 401	2 585 401	2 585 401	2 585 401	2 585 401	2 585 401	2 585 401	2 585 396	2 585 401	2 585 401	2 585 401	31 024 807
6. Felhalmozási és tökejellegű bevételek													0
7. Támogatásértéktű bevételek													0
működési célra													0
felhalmozási célra													0
8. Átvett pénzeszközök													0
9. Pénzmaradvány												30 000 000	30 000 000
10. Felhalmozási célú hitel													0
11. Likviditási hitel													0
Bevételek összesen	3 772 484	3 772 484	23 487 484	4 407 484	3 712 484	3 707 484	3 707 484	3 712 484	23 017 479	3 877 488	3 687 484	33 687 484	114 549 807
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	1 659 220	1 659 220	1 659 220	1 659 220	1 659 220	1 659 220	1 659 220	1 659 220	1 659 220	1 659 220	1 659 218	1 659 220	19 910 638
dologi kiadások	2 669 229	2 669 229	2 669 229	2 669 229	2 669 229	2 669 229	2 669 229	2 669 229	2 669 229	2 669 229	2 669 231	2 669 229	32 030 750
ellátottak pénzpenzi juttatásai													0
2. Segélyezés	269 167	269 167	269 167	269 167	269 167	269 167	269 167	269 167	269 167	269 167	269 163	269 167	3 230 000
3. Működési célra adott támogatások	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	10 044 000
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai					3 810 000		10 160 000			15 240 000			29 210 000
5. Finanszírozás			627 540										627 540
6. Tartalékok												19 496 879	19 496 879
Kiadások összesen	5 434 616	5 434 616	6 062 156	5 434 616	9 244 616	5 434 616	15 594 616	5 434 616	5 434 616	20 674 616	5 434 612	24 931 495	114 549 807
Havi halmozott eltérés	-1 662 132	-3 324 264	14 101 064	13 073 932	7 541 800	5 814 668	-6 072 464	-7 794 596	9 788 267	-7 008 861	-8 755 989	0	