

## HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Önkormányzatok működési célú támogatása	5150	5150	5150	5148	20598
2.	Közhatalmi bevételek	731	214	731	314	2090
3.	Támogatási célú bevételek ábr. belül	1741	1741	1741	1740	6963
4.	Egyéb bevételek	591	591	591	592	2365
5.	Maradvány igénybevétel			2264	1942	
	• tárgyhavi pénzm.	-1692	-830			1684
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>6521</b>	<b>6966</b>	<b>10477</b>	<b>9736</b>	<b>33700</b>

<b>KIADÁSOK</b>						
1.	Személyi juttatások	3252	3552	3252	3253	13309
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	878	996	878	878	3630
3.	Dologi kiadások	2135	2135	3203	3204	10677
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	206	206	706	546	1664
5.	Támogatási célú kiadások áht. Belül		27		28	55
6.	Egyéb kiadások, pénzeszközátadások	50	50	50	50	200
7.	Beruházás			610		610
8.	Tartalék			1778	1777	3555
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>6521</b>	<b>6966</b>	<b>10477</b>	<b>9736</b>	<b>33700</b>

## HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi likviditási terve

negyedév	adat jellege	nyitó pénzállomány	Előirányzat			záró pénzállomány	finanszírozási bevételi igénybevétele:			e Ft-ban korrigált záró egyenleg
			bevétel	kiadás	egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
I. negyedév	negyedévi	1684	8213	6521	1692	3376				
	halmozott									
II. negyedév	negyedévi	3376	7796	6966	830	4206				
	halmozott	1684	16009	13487	2522	4206				
III. negyedév	negyedévi	4206	8213	10477	-2264	1942				
	halmozott	1684	24222	23964	258	1942				
IV. negyedév	negyedévi	1942	7794	9736	-1942	0				
	halmozott	1684	32016	33700	-1684	0				