

TATAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I. Bevételek														0
1. Működési bevétel		1 739 273	1 739 273	1 739 273	1 739 273	1 739 273	1 739 273	1 739 273	1 739 273	1 739 273	1 739 273	1 739 273	1 739 273	20 871 279
2. Helyi adó		30 000	70 500	6 945 490	70 500	49 000	17 095	9 000	110 834	7 758 215	18 000	18 000	500 000	15 596 434
6. Önkormányzat költségvetési támogatás		6 632 761	6 632 761	6 632 761	6 632 761	6 632 761	6 632 761	6 632 761	6 632 761	6 632 761	6 632 761	6 632 761	6 632 761	79 593 132
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek														0
8. Támogatásértéki bevételek														0
működési célra felhalmozási célra		10 856 699	10 856 699	10 856 699	10 856 699	10 856 699	10 856 699	10 856 699	10 856 699	10 856 699	10 856 699	10 856 699	10 856 699	130 280 390
9. Átvett pénzeszközök		99 944 836										1 240 680		101 185 516
10. Pénzmaradvány		3 649 424	3 649 424	3 649 424	3 649 424	3 649 424	3 649 424	3 649 424	3 649 424	3 649 424	3 649 424	3 649 424	3 649 424	43 793 092
11. Értékpapír beváltás														0
12. Megelőlegezés		2 418 123												0
Bevételek összesen		125 271 117	22 948 658	29 823 648	22 948 658	22 927 158	22 895 253	22 887 158	22 988 792	30 636 373	22 896 158	24 136 838	23 378 158	2 418 123
II. Kiadások														393 737 966
1. Önkormányzat működési kiadásai														
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok		7 819 832	7 819 832	7 819 832	7 819 832	7 819 832	7 819 832	7 819 832	7 819 832	7 819 832	7 819 832	7 819 832	7 819 832	93 837 984
dologi kiadások		8 433 788	8 433 788	8 433 788	8 433 788	8 433 788	8 433 788	8 433 788	8 433 788	8 433 788	8 433 788	8 433 788	8 433 788	101 205 453
ellátottak pénzbeli juttatásai		362 677	362 677	362 677	362 677	362 677	362 677	362 677	362 677	362 677	362 677	362 677	362 677	4 352 128
2. Működési célra adott támogatások		1 334 353	1 334 353	1 334 353	1 334 353	1 334 353	1 334 353	1 334 353	1 334 353	1 334 353	1 334 353	1 334 353	1 334 353	16 012 234
3. Felhalmozási célra adott támogatások														0
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai					11 680 607									11 680 607
5. Hitelezések														0
6. Intézményfinanszírozás		1 784 217	1 784 217	1 784 217	1 784 217	1 784 217	1 784 217	1 784 217	1 784 217	1 784 217	1 784 217	1 784 217	1 784 217	21 410 607
7. Megelőlegezés visszafizetése		2 342 245												2 342 245
8. Elvonás, befizetés														0
Kiadások összesen		22 077 112	19 734 867	19 734 867	31 415 474	19 734 867	19 734 867	19 734 867	19 734 867	19 734 867	19 734 867	19 734 867	19 734 867	250 841 258
Havi halmozott eltérés		103 194 005	106 407 795	118 496 576	108 029 759	111 222 050	114 382 436	117 534 726	120 788 651	131 690 156	134 851 447	139 253 417	142 896 708	

(adatok Ft-ban)