

PUSZTABERKI ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	I negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési célú támogatása	3,195	3,195	3,195	3,198	12,783
2.	Közhatalmi bevételek	1,655	710	1,655	710	4,730
3.	Támogatási célú bevételek	696	696	696	697	2,785
4.	Egyéb bevételek	466	466	466	467	1,865
5.	Maradvány igénybevétele		177	2,462	2,305	3,156
	• tárgyhavi pénzm.	-1,788				
ÖSSZESEN:		4,224	5,244	8,474	7,377	25,319

KIADÁSOK

1.	Személyi juttatások	1,954	1,954	1,954	2,197	8,059
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	556	556	556	593	2,261
3.	Dologi kiadások	1,445	1,445	2,166	2,167	7,223
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	223	223	335	336	1,117
5.	Támogatási célú kiadások		20		20	40
6.	Egyéb kiadások, pénzeszköztátadások	46	46	46	47	185
7.	Beruházás		200	400		600
8.	Felújítás		800	1,000		1,800
9.	Tartalék			2,017	2,017	4,034
ÖSSZESEN:		4,224	5,244	8,474	7,377	25,319

PUSZTABERKI ÖNKORMÁNYZAT 2016 évi likviditási terve

negyedév	adat jellege	nyitó pénzállomány	Előirányzat			záró pénzállomány	finanszírozási bevételi igénybevétele:			korrigált záró egyenleg
			bevétel	kiadás	egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
I. negyedév	negyedévi	3,156	6,012	4,224	1,788	4,944				
	halmazott									
II. negyedév	negyedévi	4,944	5,067	5,244	-177	4,767				
	halmazott	3,156	11,079	9,468	1,611	4,767				
III. negyedév	negyedévi	4,767	6,012	8,474	-2,462	2,305				
	halmazott	3,156	17,091	17,942	-851	2,305				
IV. negyedév	negyedévi	2,305	5,072	7,377	-2,305	0				
	halmazott	3,156	22,163	25,319	-3,156	0				

e Ft-ban