

TATAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
I. Bevételek													0
1. Működési bevétel	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	573 538	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 573 538
2. Helyi adó	1 000 000	700 000	12 000 000	42 094				13 000 000					26 742 094
6. Önkormányzat költségvetési támogatás	6 175 188	6 175 188	6 175 188	6 175 188	6 175 188	6 175 188	6 175 188	6 175 196	6 175 188	6 175 188	6 185 188	6 177 188	74 114 264
7. Felhalmozási és tökejellegű bevételek													0
8. Támogatásértékű bevételek													0
működési célra	20 000 000			20 000 000		60 000 000	177 671	20 000 000	480 000	7 010 664			127 668 335
felhalmozási célra													0
9. Átvett pénzeszközök													0
10. Pénzmaradvány	30 571 000												30 571 000
11. Értékpapír beváltás													0
12. Megelőlegezés												2 342 245	2 342 245
Bevételek összesen	59 746 188	7 875 188	19 175 188	27 217 282	7 175 188	67 175 188	8 352 859	26 748 734	20 655 188	14 185 852	7 185 188	9 519 433	275 011 476
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	8 312 635	8 312 635	8 312 635	8 312 635	8 312 635	8 312 635	8 312 635	8 312 635	8 312 635	8 312 633	8 312 630	8 312 635	99 751 613
dologi kiadások	7 003 105	7 003 105	7 003 105	7 003 105	7 003 105	7 003 105	7 003 105	7 003 105	7 003 105	7 003 105	7 003 105	7 003 109	84 037 264
ellátottak pénzpenzi juttatásai	479 893	479 893	479 893	479 893	479 893	479 893	479 893	479 893	479 893	479 893	479 893	479 893	5 758 716
2. Működési célra adott támogatások							4 500 000			4 500 000		82 082	9 082 082
3. Felhalmozási célra adott támogatások													0
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai													0
5. Hiteltörlesztések													0
6. Intézményfinanszírozás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 703 000	1 700 000	1 700 194	20 403 194
7. Megelőlegezés visszafizetés	2 109 825												2 109 825
8. Elvonás, befizetés	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	213 388	213 500	213 500	2 561 888
Kiadások összesen	19 818 958	17 709 133	17 709 133	17 709 133	17 709 133	17 709 133	22 209 133	17 709 133	17 709 133	22 212 019	17 709 128	17 791 413	223 704 582
Havi halmozott eltérés	39 927 230	30 093 285	31 559 340	41 067 489	30 533 544	79 999 599	66 143 325	75 182 926	78 128 981	70 102 814	59 578 874	51 306 894	