

Tataháza Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év összesen
I. Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 926	5 737	4 158	5 498	5 498	5 498	5 736	5 736	5 498	5 736	5 736	20 806	82 566
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												80 294	80 294
Közhatalmi bevételek	750	1 750	9 593	2 250	148	0	500	1 000	6 593	750	148	475	23 957
Működési bevételek	1 263	1 463	1 063	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 262	1 263	1 263	3 823	17 711
Működési célú átvett pénzeszközök	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	90 878	113 061
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 897	142 897
Bevételek összesen	10 956	10 966	16 830	11 028	8 926	8 778	9 516	10 016	15 370	9 766	9 164	339 173	460 486
II. Kiadások													
Személyi juttatások	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	59 393	82 493
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	410	410	410	410	410	410	409	409	409	409	409	6 331	10 836
Dologi kiadás	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	5 041	4 462	3 908	5 981	4 848	4 848	41 750	95 078
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 146		12 816
Intézményfinanszírozás	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	2 863	22 729
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	8 027	11 239
Megelőlegezés visszafizetése													0
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit	333	333	833	333	333	333	333	333	333	333	333	3 992	8 158
Beruházás												59 656	59 656
Felújítás												126 294	126 294
Tartalék												28 769	28 769
Államháztartáson belüli megelőlegezés												2 418	2 418
Kiadások összesen	10 956	10 956	11 456	10 956	10 956	11 149	10 569	10 015	12 088	10 955	10 934	339 493	460 486
Havi halmozott eltérés	-1	9	5 382	5 454	3 423	1 051	-2	-2	3 280	2 090	320	0	0