

7. melléklet az 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2016. évi előirányzat- felhasználási és likviditási terv

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2016. Évi várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Intézményi Működési bevételek	7 001 000	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 833	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 837
Önkorm. Sajátos műk. Bev.	25 375 000	0	0	12 687 500	0	0	0	0	0	12 687 500	0	0	0
Önkorm. Ktgv. Tám.	94 078 987	7 839 915	7 839 915	7 839 915	7 839 915	7 839 915	7 839 915	7 839 915	7 839 915	7 839 915	7 839 915	7 839 915	7 839 922
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	2 500 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
Támogatásértéktől bevételek	6 160 000	513 333	513 333	513 333	513 333	513 333	513 333	513 333	513 333	513 333	513 333	513 333	513 337
Kölcsönök, hitelek	118 636	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000	8 636	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	25 977 263	2 164 771	2 164 771	2 164 771	2 164 771	2 164 771	2 164 771	2 164 771	2 164 771	2 164 771	2 164 771	2 164 771	2 164 782
Bevételek összesen	161 210 886	11 111 352	11 361 352	24 048 852	11 361 352	11 361 352	11 411 852	11 359 988	11 351 352	24 038 852	11 351 352	11 351 352	11 101 878

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Kiadások	Előirányzat összesen	2016. Évi várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	18 538 653	1 544 887	1 544 887	1 544 887	1 544 887	1 544 887	1 544 887	1 544 887	1 544 887	1 544 887	1 544 887	1 544 887	1 544 896
Munkaadót terhelő járulékok	5 011 127	417 593	417 593	417 593	417 593	417 593	417 593	417 593	417 593	417 593	417 593	417 593	417 604
Dologi kiadások	83 190 506	6 932 542	6 932 542	6 932 542	6 932 542	6 932 542	6 932 542	6 932 542	6 932 542	6 932 542	6 932 542	6 932 542	6 932 544
Pénzeszköz átadások	54 470 600	4 539 216	4 539 216	4 539 216	4 539 216	4 539 216	4 539 216	4 539 216	4 539 216	4 539 216	4 539 216	4 539 216	4 539 224
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	161 210 886	13 434 238	13 434 238	13 434 238	13 434 238	13 434 238	13 434 238	13 434 238	13 434 238	13 434 238	13 434 238	13 434 238	13 434 268

: