

TATAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

BEVÉTELEK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek														0
Helyi adók	29 950	150	150	11 000	3 150	500	200	200	400	11 000	2 500	500	200	29 950
Működési célra átvett pénzeszközök	22 600	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 887	22 600
Saját bevételek összesen	11 983	150	150	150	150	150	550	550	550	500	5 083	1 500	2 500	11 983
Költségvetési támogatások	59 564	4 600	4 600	6 200	4 600	4 600	4 600	5 305	4 200	6 500	4 600	4 600	5 159	59 564
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														0
Intézményfinanszírozás														0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 097	6 783	6 783	19 233	9 783	7 133	7 233	7 938	7 033	19 883	14 066	8 483	9 746	124 097

KIADÁSOK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	27 000	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	27 000
Munkaadókat terhelő járulékok	7 290	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	613	7 290
Dologi kiadások	59 999	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 999	59 999
Működési célú kiadások	1 225	300	300	300							125	100	100	1 225
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 651	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	894	10 651
Beruházások														0
Felújítások														0
Normatíva visszafizetés														0
Működési tartalék														0
Intézményfinanszírozás	17 932	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 498	17 932
KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 097	10 538	10 538	10 538	10 238	10 238	10 238	10 238	10 238	10 238	10 363	10 338	10 354	124 097

TATAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január		6 783	10 538	-3 755
Február	-3 755	6 783	10 538	-7 510
Március	-7 510	19 233	10 538	1 185
Április	1 185	9 783	10 238	730
Május	730	7 133	10 238	-2 375
Június	-2 375	7 233	10 238	-5 380
Július	-5 380	7 938	10 238	-7 680
Augusztus	-7 680	7 033	10 238	-10 885
Szeptember	-10 885	19 883	10 238	-1 240
Október	-1 240	14 066	10 363	2 463
November	2 463	8 483	10 338	608
December	608	9 746	10 354	0
2016. ÉVI ÖSSZESEN	-33 839	124 097	124 097	-33 839