

A Megyei Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok eFt

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | I. félév |
|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | h ó n a p o k | | | | | | összesen |
| I. Bevételek | 92 140 | 16 550 | 13 201 | 14 193 | 23 237 | 32 255 | 191 576 |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről | 48 525 | 16 417 | 13 170 | 13 349 | 13 275 | 23 205 | 127 941 |
| 2.Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 1 083 | 133 | 31 | 844 | 65 | 56 | 2 212 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | 9 897 | 8 994 | 18 891 |
| 5.Finanszírozási bevételek | 42 532 | | | | | | 42 532 |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | | | | | | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| II. Kiadások | 29 868 | 20 197 | 28 977 | 32 315 | 11 897 | 40 171 | 163 425 |
| 1.Személyi juttatások | 3 205 | 4 958 | 4 681 | 4 815 | 3 368 | 4 304 | 25 331 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 349 | 1 695 | 391 | 1 749 | 1 147 | 513 | 5 844 |
| 3.Dologi kiadások | 1 541 | 362 | 9 993 | 6 317 | 1 536 | 6 464 | 26 213 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | | 120 | 2 738 | 520 | 100 | 740 | 4 218 |
| 6.Finanszírozási kiadások | 24 773 | 6 726 | 11 174 | 18 914 | 4 869 | 24 956 | 91 412 |
| 7.Beruházások | | | | | 877 | 3 194 | 4 071 |
| 8.Felújítások | | 6 336 | | | | | 6 336 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | 62 272 | - 3 647 | - 15 776 | - 18 122 | 11 340 | - 7 916 | 28 151 |

| Megnevezés | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2015. év |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | h ó n a p o k | | | | | | összesen |
| I. Bevételek | 30 092 | 18 144 | 39 848 | 18 144 | 30 090 | 191 290 | 519 184 |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről | 18 144 | 18 144 | 18 144 | 18 144 | 18 144 | 37 344 | 256 005 |
| 2.Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 9 758 | | | 2 946 | 14 916 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | 11 948 | | 11 946 | | 11 946 | 143 883 | 198 614 |
| 5.Finanszírozási bevételek | | | | | | 1 000 | 43 532 |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási bevételek | | | | | | 6 117 | 6 117 |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| II.Kiadások | 31 746 | 28 745 | 32 201 | 30 877 | 28 028 | 204 162 | 519 184 |
| 1.Személyi juttatások | 4 329 | 4 329 | 4 879 | 4 329 | 4 329 | 3 298 | 50 824 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 1 363 | 1 363 | 1 413 | 1 363 | 1 363 | 129 | 12 838 |
| 3.Dologi kiadások | 9 632 | 9 632 | 9 632 | 9 632 | 9 632 | 155 640 | 230 013 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 3 717 | 716 | | 1 379 | | | 10 030 |
| 6.Finanszírozási kiadások | 12 705 | 12 705 | 12 705 | 14 174 | 12 704 | 35 293 | 191 698 |
| 7.Beruházások | | | 3 572 | | | 9 802 | 17 445 |
| 8.Felújítások | | | | | | | 6 336 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | - 1 654 | - 10 601 | 7 647 | - 12 733 | 2 062 | - 12 872 | 0 |

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok eFt

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | I. félév |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | h ó n a p o k | | | | | | összesen |
| I. Bevételek | 24 611 | 11 644 | 13 149 | 19 375 | 5 190 | 25 145 | 99 114 |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről | 3 892 | 381 | | 18 | | | 4 291 |
| 2.Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 175 | 229 | 153 | 443 | 321 | 189 | 1 510 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | 4 308 | 1 822 | | | | 6 130 |
| 5.Finanszírozási bevételek | 20 544 | 6 726 | 11 174 | 18 914 | 4 869 | 24 956 | 87 183 |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | | | | | | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| II. Kiadások | 17 511 | 15 219 | 14 618 | 17 653 | 14 190 | 15 873 | 95 064 |
| 1.Személyi juttatások | 10 434 | 10 434 | 10 434 | 10 434 | 10 434 | 10 434 | 62 604 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 2 432 | 3 325 | 2 410 | 2 521 | 2 535 | 2 559 | 15 782 |
| 3.Dologi kiadások | 3 041 | 1 170 | 1 582 | 4 698 | 1 221 | 2 880 | 14 592 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 1 604 | 290 | | | | | 1 894 |
| 6.Finanszírozási kiadások | | | | | | | 0 |
| 7.Beruházások | | | 192 | | | | 192 |
| 8.Felújítások | | | | | | | 0 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | 7 100 | - 3 575 | - 1 469 | 1 722 | - 9 000 | 9 272 | 4 050 |

| Megnevezés | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2015. év |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | h ó n a p o k | | | | | | összesen |
| I. Bevételek | 13 950 | 18 858 | 15 966 | 15 958 | 13 858 | 10 192 | 187 896 |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről | 92 | | | | | 38 | 4 421 |
| 2.Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 585 | 5 000 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 6 130 |
| 5.Finanszírozási bevételek | 13 277 | 18 277 | 15 385 | 15 377 | 13 277 | 9 569 | 172 345 |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | | | | | | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| II.Kiadások | 15 950 | 16 105 | 14 140 | 15 890 | 17 437 | 13 310 | 187 896 |
| 1.Személyi juttatások | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 12 123 | 7 541 | 121 840 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 2 487 | 2 487 | 2 487 | 2 487 | 2 745 | 2 540 | 31 015 |
| 3.Dologi kiadások | 3 570 | 3 725 | 1 760 | 3 510 | 2 569 | 2 988 | 32 714 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 1 894 |
| 6.Finanszírozási kiadások | | | | | | | 0 |
| 7.Beruházások | | | | | | 241 | 433 |
| 8.Felújítások | | | | | | | 0 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | - 2 000 | 2 753 | 1 826 | 68 | - 3 579 | - 3 118 | 0 |