

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Működési bevételek	161.615	9.372	9.572	31.072	13.072	11.072	9.572	9.572	11.072	16.072	13.072	10.073	18.072
-intézményi működési bevételek	108.865	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	9.073	9.072
-közhatalmi bevételek	52.750	300	500	22.000	4.000	2.000	500	500	2.000	7.000	3.950	1.000	9.000
Támogatások	293.789	21.989	21.985	21.985	21.985	21.985	21.985	51.947	21.985	21.985	21.985	21.985	21.988
-helyi önk. működésének ált. támogatások	104.028	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	60.535	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.027
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, ékező, f. tám.	95.500	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.962
-tel. önk. köznevelődési f. támogatás	3.964	334	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatások	29.962							29.962					
Támogatások áht-on belülről	266.612	1.273	1.000	2.200	201.000	1.165	23.689	1.000	31.285	1.000	1.000	1.000	1.000
- egyéb működési célú támogatások	13.628	1.273	1.000	2.200	1.000	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- egyéb felhalmozási célú támogatások	252.974	-	-	-	200.000	-	22.689	-	30.285	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Átvett pénzeszközök	28.839	-	-	-	-	-	24.689	-	1.150	-	-	3.000	-
- egyéb működési célú áht-on kívülről	4.150	-	-	-	-	-	-	-	1.150	-	-	3.000	-
- egyéb felhalmozási célú áht-kivülről	24.689	-	-	-	-	-	24.689	-	-	-	-	-	-
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000	87	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	756.855	32.721	37.640	55.340	236.140	34.305	80.018	62.602	65.575	39.140	36.090	36.141	41.143
Hitelek													
-Maradvány felhasználás	7.110	3.635	-	-	3.475	-	-	-	-	-	-	-	-
-előző évi maradvány igénybevétele	7.110	3.635	-	-	3.475	-	-	-	-	-	-	-	-
-Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	7.110	3.635	-	-	3.475	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	763.965	36.356	37.640	55.340	239.615	34.305	80.018	62.602	65.575	39.140	36.090	36.141	41.143
-Előző havi záró pénzállomány		16.442	13.371	11.584	27.097	27.088	15.162	6.050	31.520	19.959	19.945	17.511	15.127
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52.798	51.011	66.924	266.712	61.393	95.180	68.652	97.095	59.099	56.035	53.652	56.270	

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Működési kiadások	473.454	39.427	39.427	39.827	38.624	41.786	39.324	37.132	41.876	39.154	38.524	38.525	39.828
- személyi juttatások	191.947	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000	14.297	17.700	16.451	16.000	16.000	16.999
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozzá. adó	54.735	4.427	4.427	4.427	4.562	4.562	4.562	4.102	5.262	4.740	4.562	4.562	4.540
- dologi kiadások	208.566	16.500	16.500	17.000	17.000	20.000	17.700	17.770	17.770	17.000	17.000	17.000	17.326
- ellátottak juttatásai	17.263	3.000	3.000	2.600	962	963	962	963	962	963	962	963	963
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	382	-	-	100	-	-	100	-	182	-	-	-	-
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülré	561	-	-	200	100	261	-	-	-	-	-	-	-
- kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- tartalék, - cél tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások	290.511	-	-	-	201.000	4.445	49.806	-	35.260	-	-	-	-
- felújítások	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- beruházások	289.511	-	-	-	200.000	4.445	49.806	-	35.260	-	-	-	-
- felhalmozási célú átadás áht-on kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- felhalmozási célú átadás áht-on belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelek, kölcsönök juttatása és törlesztése													
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	763.965	39.427	39.427	39.827	239.624	46.231	89.130	37.132	77.136	39.154	38.524	38.525	39.828
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht. - on kívülre													
belülről értékpapírok kiadásai													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:													
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	763.965	39.427	39.427	39.827	239.624	46.231	89.130	37.132	77.136	39.154	38.524	38.525	39.828
EGYENLEG:		13.371	11.584	27.097	27.088	15.162	6.050	31.520	19.959	19.945	17.511	15.127	16.442