

Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv mód. eFt-ban

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		944 010	894 341	905 499	1 051 707	1 018 705	957 372	938 216	710 058	592 780	478 077	192 005	234 012
Önkormányzatok működési támogatásai	635 365	61 245	59 445	61 167	52 762	50 066	50 782	49 983	49 983	49 983	49 983	49 983	49 983
Elvonások és befizetések bevételei	0												
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	69 065	337	1 688	8 373	1 091	1 918	4 524	19 008	4 524	6 550	4 524	12 004	4 524
Közhatalmi bevételek	536 550	4 849	31 019	176 245	20 701	14 433	9 890	10 001	9 021	212 821	13 128	18 321	16 121
Működési bevételek	413 737	19 117	18 126	21 247	21 404	21 514	44 290	94 390	93 359	24 818	23 660	16 141	15 671
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0												
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	72 288						72 288						
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	179 262	0	0	0	0	0	13 769	0	0	23 829	0	137 981	3 683
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	36 880						500			600		500	35 280
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	152	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	8 400	1 693	1 693	1 693	451	356	360	359	359	359	359	359	359
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzmozg.nélküli)	909 466						909 466						
Maradvány igénybevétele műk.célra (pénzmozg.nélküli)	3 301						3 301						
Maradvány igénybevétele finanszír. célra (pénzmozg.nélküli)	22 557	22 557											
Áh-n belüli megelőlegezések	1 192				425	767							
Önkormányzat összesen:	2 888 215	109 798	111 971	268 725	96 986	89 054	1 109 170	173 741	157 246	318 960	91 654	235 289	125 621

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	527 426	33 927	35 141	36 863	37 543	39 146	49 037	51 538	51 038	51 037	49 538	46 288	46 330
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	147 857	9 260	9 784	10 304	10 436	12 539	13 584	14 277	14 138	14 138	13 723	12 823	12 851
Dologi kiadás	702 738	62 392	40 980	45 877	52 582	46 177	69 104	71 103	73 104	69 774	63 104	59 437	49 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 986	2 047	2 738	2 793	1 216	351	1 021	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970
Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	111 381	4 544	9 800	10 602	3 320	5 249	12 424	11 306	11 306	11 306	10 912	10 306	10 306
Elvonások és befizetések	365	116		2			247						
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	47 371		500	11 169	11 596	0	13 902	1 416	0	7 138	500	0	1 150
Műk.célú tartalék	92 894						5 056	0	0	44 788	0	0	43 050
Beruházások	563 882	2 067	566	4 717	5 113	6 205	22 330	51 466	53 249	175 982	47 735	23 425	171 027
Felújítások	618 920	0	1 304	190	5 532	38 528	25 006	189 083	66 719	56 229	188 914	37 734	9 681
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	848						848						
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	152						0				80		72
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	22 646	0	0	0	2 650	1 000	3 000	8 740	2 000	300	250	300	4 406
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	23 749	22 557				1 192							
Önkormányzat összesen:	2 888 215	136 910	100 813	122 517	129 988	150 387	215 559	401 899	274 524	433 662	377 726	193 283	350 947
Záró pénzeszköz		894 341	905 499	1 051 707	1 018 705	957 372	938 216	710 058	592 780	478 077	192 005	234 012	8 686