

Ócsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2015												ezer Forintban			
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 638	24 317	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 215	202 642			
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	80 071	30 378	3 286				10 000							43 664			
03	Közhatalmi bevételek	B3	94 498	376	1 200	32 000	2 300	2 100	7 120	1 100	1 100	22 800	4 815	4 600	9 809	89 320			
04	Működési bevételek	B4	44 374	2 566	3 566	2 566	3 568	2 566	3 566	2 566	3 568	3 566	6 566	3 566	4 567	42 797			
05	Felhalmozási bevételek	B5	404													0			
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 402	0	50	1 025	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1 300			
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	47	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	20			
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	429 434	57 639	24 315	51 803	22 106	20 904	36 923	19 904	20 906	42 603	27 619	24 404	30 617	379 743			
09	Finanszírozási bevételek	B8	65 723	13 400												13 400			
10	Bevételek összesen (=08+09)		495 157	71 039	24 315	51 803	22 106	20 904	36 923	19 904	20 906	42 603	27 619	24 404	30 617	393 143			
11	Személy juttatások	K1	132 469	8 099	10 810	10 809	10 810	10 810	11 810	11 810	11 520	10 810	10 809	10 809	10 810	129 716			
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 723	1 608	3 062	3 062	3 062	3 062	3 152	3 174	3 110	3 062	3 062	3 062	3 062	35 540			
13	Dologi kiadások	K3	123 388	7 121	8 121	8 121	8 121	8 121	8 121	7 221	5 221	11 821	9 217	8 121	8 121	97 448			
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 355	882	882	882	850	850	850	850	850	882	881	882	1 039	10 580			
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 897	15	150	1 850	650	650	450	285	650	1 150	650	650	150	7 300			
16	Beruházások	K6	101 206	29 419	3 487	30 400	582		16 000			227				80 115			
17	Felújítások	K7	35 461						10 000		614					10 614			
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	289		17				272							289			
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	451 788	47 144	26 529	55 124	24 075	23 493	50 655	23 340	21 965	27 952	24 619	23 524	23 182	371 602			
20	Finanszírozási kiadások	K9	43 369	4 671												4 671			
21	Kiadások összesen (=19+20)		495 157	51 815	26 529	55 124	24 075	23 493	50 655	23 340	21 965	27 952	24 619	23 524	23 182	376 273			
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	19 224	-2 214	-3 321	-1 969	-2 589	-13 732	-3 436	-1 059	14 651	3 000	880	7 435	16 870			
23	Halmazott finanszírozás		0	19 224	17 010	13 689	11 720	9 131	-4 601	-8 037	-9 096	5 555	8 555	9 435	16 870	16 870			