|  |
| --- |
| *9. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendeletéhez*  |
|  | **Bánhorváti Önkormányzat 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemterve** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | Sor-sz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | **Összesen** |
|  |   | **Bevételek** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1. | Intézményi működési bevételek | 120 | 150 | 100 | 80 | 150 | 100 | 190 | 150 | 150 | 150 | 70 | 150 | 1500 |
|  | 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 800 | 4500 | 5564 | 11048 | 1051 | 500 | 400 | 300 | 3451 | 400 | 500 | 300 | 28814 |
|  | 3. | Támogatás | 13000 | 12000 | 12000 | 12500 | 12000 | 19920 | 18401 | 11000 | 11000 | 11100 | 9200 | 13000 | 155121 |
|  | 4. | Felhalmozási bevétel | 0 | 25955 | 15000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56955 |
|  | 5. | Támogatás értékű bevétel | 6698 | 5200 | 4250 | 5200 | 5320 | 5400 | 15300 | 8713 | 4900 | 4720 | 4800 | 4972 | 75473 |
|  | 6. | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|  | 9. | Előző évi pénzkészlet záróállománya |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 50000 | 0 | 50106 | 100106 |
|  | 10. | **Bevételek összesen (1-9)** | 20618 | 47805 | 36914 | 44828 | 18521 | 25920 | 34291 | 20163 | 19501 | 66370 | 14570 | 68528 | 417969 |
|  |   | **Kiadások** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 11. | Működési kiadások | 3950 | 5300 | 8813 | 9500 | 8200 | 10700 | 8500 | 8090 | 4500 | 8000 | 8200 | 10343 | 262401 |
|  | 12. | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 40568 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 155568 |
|  | 13. | Adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15. | Tartalék felhasználása  | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16. | **Kiadások összesen (11-17)** | 3950 | 5300 | 8813 | 24500 | 8200 | 51268 | 8500 | 8090 | 54500 | 8000 | 58200 | 10343 | 417969 |
|  | 17. | Egyenleg (havi záró pénzállomány |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   | 10 és 16 különbsége) | -104 | -952 | -3000 | -3554 | -2929 | 8 | 80 | 10 | 6951 | 134 | 200 | 2858 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |