

Tataháza Község Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2015. év összesen
I. Bevételek													0
1. Intézményi működési bevétel	1 505	1 503	1 512	1 488	1 458	1 525	1 514	1 501	1 575	1 485	1 491	1 505	18 062
2. Helyi adó			15 244	103		55			16 055	331	101		31 889
6. Központi költségvetési támogatás	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 061	60 721
7. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		163											163
8. Támogatásértékű bevételek													0
működési célra	7 500	10 005	3 000	24 000	9 690	554	10 200	14 000	8 000	11 000	13 000	17 000	127 949
felhalmozási célra													0
9. Átvett pénzeszközök		776											776
10. Pénzmaradvány	8 762												8 762
11. Rövid lej. hitel felvétel						7 995							7 995
12. Megelőlegezés												2 110	2 110
Bevételek összesen	22 827	17 507	24 816	30 651	16 208	15 189	16 774	20 561	30 690	17 876	19 652	25 676	258 427
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	7 710	7 715	7 708	7 721	7 710	7 711	7 714	7 721	7 710	7 719	7 740	7 750	92 629
dologi kiadások	6 311	6 251	5 997	5 874	6 312	5 401	4 992	6 825	6 484	7 025	7 001	7 258	75 731
ellátottak pénzpeni juttatásai	525	600	1 010	244	145	250	497	524	488	488	598	597	5 966
2. Működési célra adott támogatások			2 000				883		2 000	500		244	5 627
3. Felhalmozási célra adott támogatások													0
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai			5 500						11 502		400		17 402
5. Hiteltörlesztések												7 995	7 995
6. Intézményfinanszírozás	1 211	1 210	1 210	1 210	1 212	1 210	1 210	1 210	1 210	1 212	1 210	1 210	14 525
7. Megelőlegezés visszafizetés	1 631												1 631
8. Elvonás, befizetés	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	530	530	6 350
Kiadások összesen	17 917	16 305	23 954	15 578	15 908	15 101	15 825	16 809	29 923	17 473	17 479	25 584	227 856
Havi halmozott eltérés	4 910	1 202	862	15 073	300	88	949	3 752	767	403	2 173	92	30 571