

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

9. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	F e l h a s z n á l á s i t e r v												Összesen	Eredeti ei
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatások	111 942	110 430	112 026	113 532	111 692	109 247	106 955	106 438	110 763	115 233	112 901	112 447	1 333 626	1 333 626
Munkaadókat terhelő jár- és szoc. hozzáj. Adó	31 968	31 575	31 976	32 414	32 022	31 260	30 644	30 480	31 673	32 821	32 032	32 033	380 898	380 898
Dologi kiadások	156 356	238 109	323 836	187 426	210 849	212 187	156 608	106 132	115 936	162 400	180 900	193 685	2 244 424	2 244 424
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	11 032	11 032	11 032	11 032	11 032	11 032	11 032	11 032	11 032	11 030	270 318	270 318
Elvonások és befizetések	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások ÁHB	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 955	599 449	599 449
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000	34 000
Működési c. pénzeszközaladás ÁHK	14 825	35 000	49 620	110 000	66 200	96 071	25 000	60 000	110 000	75 111	75 000	61 072	777 899	777 899
Működési kiadások	445 045	545 068	648 444	504 358	481 749	509 751	380 193	364 056	463 358	446 551	461 819	460 222	5 710 614	5 710 614
Működési célú Altalános Tartalék	0	0	1 750	1 750	1 750	1 750	2 600	1 500	1 750	2 416	1 750	2 984	20 000	20 000
Működési célú Céltartalék	0	0	21 400	0	30 000	0	0	0	0	33 152	43 870	0	128 422	128 422
Működési célú tartalékok	0	0	23 150	1 750	31 750	1 750	2 600	1 500	1 750	35 568	45 620	2 984	148 422	148 422
Beruházások	15 000	65 000	50 000	89 000	151 504	207 885	113 000	113 000	65 000	65 000	32 510	29 032	993 931	993 931
Felújítás	4 750	3 677	12 819	13 023	33 357	30 000	27 778	52 200	44 766	15 125	12 613	2 500	252 608	252 608
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	152 991	0	0	0	0	0	0	152 991	152 991
Felhalmozási c. pénzeszk. átadás ÁHK	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	1 813
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	1 5 000	35 000	0	0	65 000	0	66 939	181 939	181 939
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	19 750	68 677	62 819	103 836	184 861	405 876	175 778	165 200	109 766	145 125	45 123	98 471	1 585 282	1 585 282
Hitel/törlesztés	0	0	0	0	1 500	36 000	32 328	0	150 000	10 000	50 000	232 500	512 328	512 328
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Líkvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	1 500	36 000	20 000	0	150 000	10 000	50 000	232 500	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	12 328	0	0	0	0	0	12 328	12 328
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	10 000	50 000	232 500	794 177	794 177
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 795	613 745	734 413	609 944	699 860	953 377	590 899	530 756	724 874	637 244	602 562	794 177	7 956 646	7 956 646

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

9. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	Eredeti ei	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
Onkorm. Működési költségvetési tám.	242 553	179 913	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	2 221 606	2 221 606
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000
Működési c. támogatás. Bevétel: ÁHB	85 000	85 000	11 000	15 000	11 000	14 909	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 229	288 138	288 138
Működési c. pénzeszközvet. ÁHK.	0	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477	477
Közhatalmi bevételek	17 652	6 310	169 923	44 289	302 988	183 662	23 898	34 121	603 942	60 487	58 723	290 556	99 876	1 796 551	1 796 551
Működési (Intézményi) bevételek	78 533	98 221	116 223	112 033	99 453	120 464	108 233	110 344	99 909	104 756	112 332	99 876	99 876	1 260 377	1 260 377
Működési bevételek	423 738	369 444	477 537	351 236	593 355	498 949	323 045	335 379	894 765	356 157	361 969	640 575	640 575	5 626 149	5 626 149
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	418	0	0	30	0	0	40	0	0	0	488	488
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	6
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 000	5 000	2 000	2 000	4 500	3 500	10 000	7 000	7 000	11 500	10 000	15 500	15 500	80 000	80 000
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. Kölcs. Visszatérítése ÁHB	0	0	0	0	34 013	45 998	0	0	0	0	0	0	0	80 011	80 011
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHB	22 837	98 778	76 332	55 873	22 643	203 859	77 223	88 932	45 093	39 780	11 858	11 856	11 856	755 064	755 064
Felhalmozási bevételek	24 837	103 778	78 332	58 291	61 156	253 357	87 259	95 932	52 093	51 320	21 858	27 356	27 356	915 569	915 569
Előző évi maradvány igénybevétele	479 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 883	479 883
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 716	392 716
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 167	87 167
Hiteelfelvétel	0	0	100 000	30 000	136 000	130 000	125 000	140 045	55 000	65 000	78 000	76 000	76 000	935 045	935 045
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	30 000	36 000	40 000	75 000	45 000	55 000	65 000	78 000	76 000	76 000	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	100 000	0	100 000	90 000	50 000	95 045	0	0	0	0	0	435 045	435 045
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő árfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek															
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 458	473 222	655 869	439 527	790 511	882 306	535 304	571 356	1 001 858	472 477	461 827	743 931	743 931	7 956 646	7 956 646
HIÁNY/TÁMOGATÁS	463 663	-140 523	-78 544	-170 417	90 651	-71 071	-55 595	40 600	276 984	-164 767	-140 735	-50 246	-50 246	0	0
Halmazott érték	463 663	323 140	244 596	74 179	164 830	93 759	38 164	78 764	355 748	190 981	50 246	0	0	0	0