

Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2015 évi
előirányzat – felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Febru	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szeptemb	Október	Novemb	Decemb	Össze
Bevételek													
1. Saját bevétel	4585	4585	31585	4585	7585	4585	4585	4585	47685	4584	4583	6585	130117
2. Átvett pénzeszköz	1147	1147	1147	1147	1147	4565	1147	1147	1147	1147	1147	1148	17183
3. Támogatás	13811	13811	13811	13811	13811	13811	13811	13811	13811	13811	13811	13811	165732
4. Fejlesztési támog							57590						57590
5. Előző havi záró pénzállomány	39736												39736
6. Bevétel Összesen	59279	19543	46543	19543	22543	22961	77133	19543	62643	19542	19541	21544	410358
Kiadások													
7. Működési kiadás	28905	28905	28905	28905	28905	28905	28905	28905	28905	28905	28905	28910	346865
8. Adósságszolgálat													
9. Felújítási kiadások													
10. Fejlesztési kiadások							63493						63493
11. Tartalék felhasz													
12. Kiadások összesen	28905	28905	28905	28905	28905	28905	92398	28905	28905	28905	28905	28910	410358
13. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	30374	-9362	17638	-9362	-6362	-5944	-15265	-9362	33738	-9363	-9364	-7366	

(ezer Ft-ban)

Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2015.évi
likviditási terve eFt

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aguszt	Szeptemb	Október	Novemb	Decemb	Összese
Nyitó pénz	39736	30374	21012	38650	29288	22926	16982	1717	-7645	26093	16730	7366	
Bevételek	19543	19543	46543	19543	22543	22961	77133	19543	62643	19542	19541	21544	370622
Kiadások	28905	28905	28905	28905	28905	28905	92398	28905	28905	28905	28905	28910	410358
Záró pénz	30374	21012	38650	29288	22926	16982	1717	-7645	26093	16730	7366	0	

Felhalmozási kiadások és bevételek mérlege 2015.

Felhalmozási bevételek (eFt)	Felhalmozási kiadások (eFt)
	Beruházási kiadások
	63493
	Felújítási kiadások
Beruházások támogatása	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
	200
Fejlesztési pénzmaradvány	
Összesen:	Összesen:
	63193
	63693