

Felsőörs község Önkormányzata
2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve (eFt-ban)

13. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		162 054	167 745	171 071	210 204	199 894	190 352	186 356	159 924	172 465	195 022	195 926	187 660
Önkormányzatok működési támogatásai	86 940	9 703	6 469	6 469	10 393	6 576	6 502	6 959	6 673	6 641	7 652	7 109	5 794
Elvonások és befizetések bevételei	0												
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	17 065	842	1 020	1 203	1 140	1 240	1 108	1 322	1 568	1 488	1 688	1 682	2 764
Közhatalmi bevételek	54 850	165	588	23 610	632	650	655	714	702	23 226	1 457	535	1 916
Működési bevételek	22 913	3 112	2 685	4 123	1 257	1 024	2 705	1 257	1 972	710	1 330	1 210	1 528
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	128						128						
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	20 000			20 000									
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	138 593	0	0	0	0	26 266	25 049	20 039	41 244	0	25 995	0	0
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	197	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	16
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	15 673	18	7	13	19	115	18	4 274	10 315	15	624	18	237
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	2 193							2 193					
Maradvány igénybevétele felj.célra	10 738	315	654	1 324	1 868	1 675	570	1 889	333	309	242	826	733
Maradvány igénybevétele műk.célra	14 069	68	193	2 622	297	36	184	2 506	2 562	3 374	1 544	338	345
ÁH-n belüli megelőlegezések	2 831												2 831
Betétek megszüntetése	139 446		4 295	13 660	11 355	4 218	6 980	48 305	23 856	14 375	6 310	6 092	
Önkormányzat összesen:	525 636	14 239	15 928	73 040	26 978	41 816	43 916	89 474	89 242	50 154	46 859	17 826	16 164

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	56 117	3 424	3 672	4 577	3 774	4 066	4 456	4 760	4 726	5 465	5 535	5 388	6 274
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	14 105	928	999	1 243	1 022	1 111	1 199	1 195	1 177	1 381	1 152	1 356	1 342
Dologi kiadás	108 906	3 851	4 343	6 686	9 910	4 409	5 683	20 365	25 504	8 884	6 269	6 305	6 697
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 470	170	171	171	171	170	171	121	122	169	183	690	161
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	18 924			4 112	1 320	1 320	3 585	1 320	1 300	1 488	1 377	1 320	1 782
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	2 207					1 704							503
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	11 467	50	2 967	3 115	500	64	100	3 432	329	329	428	129	24
Elvonások, befizetések	295						128						167
Műk.célú tartalék	47							47					
Beruházások	221 246	125	450	13 278	6 741	31 685	28 613	67 871	37 109	5 810	22 408	4 405	2 751
Felújítások	48 883			725	1 160	875	954	5 004	6 434	4 071	8 603	6 499	14 558
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	5 610							5 610					
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré	28 452				12 690	4 774	1 558	4 750					4 680
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	4 076					1 180	1 465	1 431					
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 831												2 831
Pénzeszköz betét elhelyezés	0												
Önkormányzat összesen:	525 636	8 548	12 602	33 907	37 288	51 358	47 912	115 906	76 701	27 597	45 955	26 092	41 770
Záró pénzeszköz		167 745	171 071	210 204	199 894	190 352	186 356	159 924	172 465	195 022	195 926	187 660	162 054