

Felsőörs község Önkormányzata
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve (eFt-ban)

15. melléklet a 19/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		153 193	154 564	160 430	184 942	181 076	182 494	180 269	158 873	159 142	157 016	135 537	126 840
Önkormányzatok működési támogatásai	89 945	12 741	7 398	7 158	7 127	7 097	7 230	7 151	6 324	6 641	7 596	7 188	6 294
Elvonások és befizetések bevételei	0												
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	11 210	182	863	981	834	267	986	986	2 796	976	886	861	592
Közhatalmi bevételek	55 550	889	5 546	21 271	1 250	1 189	655	714	702	21 426	457	535	916
Működési bevételek	17 992	870	851	748	848	598	1 772	2 257	1 972	1 952	1 930	1 710	2 484
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	100		31	19		-150						
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	57		57										
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	21 001	0	0	0	0	0	646	0	20 355	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	197	25	25	16	0	25	17	16	17	16	8	16	16
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	223	101	4	6 029	0	21	18	-5 983		15		18	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0					1 608	-1 608						
Maradvány igénybevétele felj.célra	31 445						31 445						
Maradvány igénybevétele műk.célra	0												
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	2 831	2 831											
ÁH-n belül megelőlegezés	204				204								
Egyéb finanszírozási bevételek	86 738					2 829	21 300	25 960	14 830	21 819			
Önkormányzat összesen:	317 393	17 739	14 744	36 234	10 282	13 634	62 311	31 101	46 996	52 845	10 877	10 328	10 302

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	53 498	3 864	4 627	3 714	4 128	4 263	4 452	4 836	4 725	5 073	4 828	4 663	4 325
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	13 596	857	1 246	882	1 098	1 097	1 113	1 259	1 181	1 306	1 257	1 221	1 079
Dologi kiadás	66 211	4 569	2 594	3 068	8 106	4 418	4 684	6 623	6 504	6 180	5 269	6 260	7 936
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 277	94	81	33	86	64	298	726	736	499	701	498	461
Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	13 269		300	2 557	705	0	1 006	933	1 996	1 285	1 377	1 337	1 773
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0												
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	5 250						2 921	1 559		329			441
Elvonások, befizetések	121			121									
Műk.célú tartalék	2 521			81	25	128	185	1 502	155	142	145	13	145
Beruházások	96 703	1 322	30	1 151	0	783	12 813	20 494	17 585	18 841	17 656	4 405	1 623
Felújítások	55 319			115	0	0	3 854	13 996	13 845	21 316	1 123	628	442
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	250							250					
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	319							319					
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	3 024					1 259	1 765						
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 035	2 831				204							
Önkormányzat összesen:	317 393	13 537	8 878	11 722	14 148	12 216	33 091	52 497	46 727	54 971	32 356	19 025	18 225
Záró pénzeszköz		154 564	160 430	184 942	181 076	182 494	180 269	158 873	159 142	157 016	135 537	126 840	118 917