

## Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve

## I. Bevételek

Ezer forintban!

Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1. Intézményi működési bevétel	7 000	7 000	9 000	16 000	9 000	25 000	9 000	34 000	8 000	42 000	9 000	51 000	9 000	60 000	9 000	69 000	8 000	77 000	9 000	86 000	9 490	95 490	9 000	104 490	104 490
2. Helyi adók	900	900	1 500	2 400	12 700	15 100	4 000	19 100	1 000	20 100	1 000	21 100	500	21 600	500	22 100	8 300	30 400	3 000	33 400	1 500	34 900	2 125	37 025	37 025
3. Megosztott, átengedett bevétel	602	602	402	1 004	402	1 406	402	1 807	402	2 209	402	2 610	402	3 012	402	3 414	402	3 815	402	4 217	402	4 618	402	5 020	5 020
4. Támogatások	25 286	25 286	16 857	42 143	16 857	59 000	16 857	75 857	16 857	92 714	16 857	109 571	16 857	126 428	16 857	143 285	16 857	160 142	16 857	176 999	16 857	193 856	16 857	210 713	210 713
5. Várható támogatások		0	3 680	3 680	1 000	4 680	3 680	8 359	1 000	9 359	3 680	13 039	1 453	14 492	1 453	15 946	1 000	16 946	1 000	17 946	221	18 167		18 167	18 167
6. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előirány.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
7. Átvett pénzeszköz	12 771	12 771	12 771	25 542	12 771	38 313	12 771	51 084	12 771	63 855	12 771	76 627	12 771	89 398	12 771	102 169	12 771	114 940	12 771	127 711	12 771	140 482	12 771	153 253	153 253
8. Hitel		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
9. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	30	30	20	50	200	250	50	300	80	380	80	460	100	560	20	580	40	620	100	720	100	820	180	1 000	1 000
10. Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	3 742	0	3 742	0	3 742	0	3 742	0	3 742	3 742
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>46 589</b>	<b>46 589</b>	<b>44 229</b>	<b>90 818</b>	<b>52 930</b>	<b>143 748</b>	<b>46 759</b>	<b>190 508</b>	<b>40 110</b>	<b>230 617</b>	<b>43 789</b>	<b>274 407</b>	<b>41 083</b>	<b>315 490</b>	<b>44 745</b>	<b>360 235</b>	<b>47 370</b>	<b>407 605</b>	<b>43 130</b>	<b>450 734</b>	<b>41 341</b>	<b>492 075</b>	<b>41 335</b>	<b>533 411</b>	<b>533 411</b>
11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		0		0	12 212	12 212		12 212		12 212		12 212		12 212		12 212		12 212		12 212		12 212	12 212
12. Előző évi felhalmozási pénzmegmaradvány				0		0	5 000	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	5 000
13. Felhalmozási hitel				0		0	0	0	8 415	8 415		8 415		8 415		8 415		8 415		8 415		8 415		8 415	8 415
<b>Felhalmoz. bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 212</b>	<b>17 212</b>	<b>8 415</b>	<b>25 627</b>	<b>0</b>	<b>25 627</b>	<b>0</b>	<b>25 627</b>	<b>0</b>	<b>25 627</b>	<b>0</b>	<b>25 627</b>	<b>0</b>	<b>25 627</b>	<b>0</b>	<b>25 627</b>	<b>0</b>	<b>25 627</b>	<b>25 627</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46 589</b>	<b>46 589</b>	<b>44 229</b>	<b>90 818</b>	<b>52 930</b>	<b>143 748</b>	<b>63 971</b>	<b>207 720</b>	<b>48 525</b>	<b>256 244</b>	<b>43 789</b>	<b>300 034</b>	<b>41 083</b>	<b>341 117</b>	<b>44 745</b>	<b>385 862</b>	<b>47 370</b>	<b>433 232</b>	<b>43 130</b>	<b>476 361</b>	<b>41 341</b>	<b>517 702</b>	<b>41 335</b>	<b>559 038</b>	<b>559 038</b>

## II. Kiadások

Ezer forintban!

Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1. Személyi juttatások	12 681	12 681	12 681	25 361	12 681	38 042	12 681	50 723	12 681	63 403	12 681	76 084	12 681	88 765	12 681	101 445	12 681	114 126	12 681	126 807	12 681	139 487	12 681	152 168	152 168
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 432	3 432	3 432	6 864	3 432	10 296	3 432	13 727	3 432	17 159	3 432	20 591	3 432	24 023	3 432	27 455	3 432	30 887	3 432	34 318	3 432	37 750	3 432	41 182	41 182
3. Dologi kiadás	19 939	19 939	19 939	39 879	19 939	59 818	19 939	79 758	19 939	99 697	19 939	119 637	19 939	139 576	19 939	159 515	19 939	179 455	19 939	199 394	19 939	219 334	19 939	239 273	239 273
4. Pénzeszköz átadás	3 656	3 656	3 656	7 312	3 656	10 968	3 656	14 624	3 656	18 280	3 656	21 937	3 656	25 593	3 656	29 249	3 656	32 905	3 656	36 561	3 656	40 217	3 656	43 873	43 873
5. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	1 571	1 571	1 571	3 142	1 571	4 712	1 571	6 283	1 571	7 854	1 571	9 425	1 571	10 995	1 571	12 566	1 571	14 137	1 571	15 708	1 571	17 278	1 571	18 849	18 849
6. Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>41 279</b>	<b>41 279</b>	<b>41 279</b>	<b>82 558</b>	<b>41 279</b>	<b>123 836</b>	<b>41 279</b>	<b>165 115</b>	<b>41 279</b>	<b>206 394</b>	<b>41 279</b>	<b>247 673</b>	<b>41 279</b>	<b>288 951</b>	<b>41 279</b>	<b>330 230</b>	<b>41 279</b>	<b>371 509</b>	<b>41 279</b>	<b>412 788</b>	<b>41 279</b>	<b>454 066</b>	<b>41 279</b>	<b>495 345</b>	<b>495 345</b>
8. Beruházás		0		0		0	2 540	2 540		2 540		2 540		2 540		2 540		2 540		2 540		2 540		2 540	2 540
9. Felújítás		0		0		0	3 500	3 500	25 000	28 500	2 135	30 635		30 635		30 635	12 550	43 185		43 185		43 185		43 185	43 185
10. Egyéb felhalmozási kiadás		0		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0		0	4 553	4 553	0	4 553	4 553
11. Pénzeszköz átadás		0		0		0	8 415	8 415	0	8 415	0	8 415	0	8 415	0	8 415	0	8 415	0	8 415	0	8 415	0	8 415	8 415
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 455</b>	<b>14 455</b>	<b>25 000</b>	<b>36 915</b>	<b>2 135</b>	<b>39 050</b>	<b>0</b>	<b>39 050</b>	<b>0</b>	<b>39 050</b>	<b>12 550</b>	<b>51 600</b>	<b>0</b>	<b>51 600</b>	<b>4 553</b>	<b>56 153</b>	<b>0</b>	<b>56 153</b>	<b>58 693</b>
Tartalék felhasználás:		0		0		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		5 000	5 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>41 279</b>	<b>41 279</b>	<b>41 279</b>	<b>82 558</b>	<b>41 279</b>	<b>123 836</b>	<b>55 734</b>	<b>179 570</b>	<b>66 279</b>	<b>243 309</b>	<b>43 414</b>	<b>286 723</b>	<b>41 279</b>	<b>328 001</b>	<b>41 279</b>	<b>369 280</b>	<b>53 829</b>	<b>423 109</b>	<b>41 279</b>	<b>464 388</b>	<b>45 832</b>	<b>510 219</b>	<b>46 279</b>	<b>556 498</b>	<b>559 038</b>
Egyenleg (havi záró pénzáll.):	5 310	5 310	2 951	8 261	11 651	19 912	8 238	28 150	-17 754	12 936	376	13 311	-196	13 116	3 466	16 582	-6 459	10 123	1 851	11 974	-4 491	7 483	-4 944	2 540	0

2014.12.31. pénzállomány	21 009 (Készpénz+Bank)		0 Pénzmegmaradvány																				Egyenleg 2015.12.31.-én		
Pénzállomány változás	26 319		29 270		40 921		49 159		31 405		31 780		31 585		35 051		28 592		30 443		25 952		21 008		21 008
(Likviditás változás havonta)																									

Nettó finanszírozás ütemezése: 0,12 0,08

368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet (2015 évben)

Tápiógyörgye, 2015. február 03.

Varró István  
polgármester\_\_\_\_\_  
jegyző

