

Dóc Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	105	105	110	105	105	105	105	105	108	105	105	105	1 268
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	350	450	4 855	500	1 300	450	350	500	4 625	400	300	850	14 930
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 774	1 774	1 774	1 776	2 287	2 287	2 287	2 168	2 287	2 287	2 288	2 289	25 278
4.	Támogatásértékű működési bevételek													
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	2 001	2 001	2 001	2 002	756	756	756	825	1 212	756	756	756	14 578
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
7.	Működési célú hitel													0
8.	Felhalmozás és tőkebevételek	195	127	127	199						84	170		902
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5 443			69				5 512
10.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra													0
12.	Támogatás megelőlegező hitel	4 048												4 048
10.	Pénzforgami bevételek	8 473	4 457	8 867	4 582	4 448	9 041	3 498	3 598	8 301	3 632	3 619	4 000	66 516
11.	Pénzforgalom nélk. bevételek													0
	Előző évi tartalék igénybevétele													0
	- műk.célú	1 694	1 136	-3 203	1 264	1 714	1 402	2 690	2 509	-26	2 433	2 447	2 068	16 128
	- felhalm.célú			3 080			250							3 330
13.	Költségvetési bevételek	10 167	5 593	8 744	5 846	6 162	10 693	6 188	6 107	8 275	6 065	6 066	6 068	85 974
	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	1 731	1 715	1 715	2 352	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 888	1 888	1 887	22 686
15.	Járadékok	408	404	404	397	397	412	438	392	297	293	293	294	4 429
16.	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 631	1 600	1 600	1 647	1 585	1 258	1 600	1 600	1 950	1 600	19 271
17.	Egyéb folyó kiadások						952							952
18.	Szociális juttatások	810	810	810	599	599	599	599	846	730	730	609	585	8 326
19.	Támogatás ért.műk.kiadások	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 469	1 469	1 509	1 326	1 468	16 278
20.	Pénzeszköz átad.áh.kívül													0
	- működési célra			40			200							240
	- fejlesztési célra						268							268
21.	Felújítás	4724	150	150								0		5 024
22.	Beruházás			3 080	503					869				4 452
23.	támogatás megelőlegező hitel visszafizetés						4 048							4 048
24.	Tartalék													0
25.	Kiadások összesen	10 564	5 970	9 121	6 742	5 789	11 319	5 815	5 867	6 867	6 020	6 066	5 834	85 974
26.	Finanszírozási többlet/hiány (13-25 sor)	-397	-377	-377	-896	373	-626	373	240	1 408	45	0	234	0
27.	Előző havi finansz.többlet/hiány (+,_)	0	-397	-774	-1 151	-2 047	-1 674	-2 300	-1 927	-1 687	-279	-234	-234	0
28.	Göngyöltett többlet/hiány (26+,-27. sor)	-397	-774	-1 151	-2 047	-1 674	-2 300	-1 927	-1 687	-279	-234	-234	0	0