

13. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításához

### Előirányzat - felhasználási ütemterv 2015. évre

adatok ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	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
2.														
3.	<b>Bevételek</b>													
4.														
5.	Önkormányzat működési tám.	41 646	32 105	32 104	33 430	32 107	33 182	31 673	31 673	31 673	31 673	31 673	31 672	394 611
6.	Működési célú támog.áht-n bel.	12 326	12 269	12 269	18 787	11 280	8 676	594	594	594	594	594	3 725	82 302
7.	Felhalm. célú támog. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	22 895	0	0	0	0	0	22 895
8.	Közhatalmi bevételek	720	815	31 020	1 682	2 418	887	913	523	30 980	2 636	866	3 640	77 100
9.	Működési bevételek	6 266	6 266	7 195	6 266	6 266	7 087	6 266	10 215	6 266	11 082	7 090	7 068	87 333
10.	Működési célú átvett pénzeszk.	50	50	380	1 150	20	10	0	0	0	0	0	0	1 660
11.	Felh. Célú átvett pénzeszközök	317	317	366	317	317	316	317	317	316	317	317	316	3 850
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>61 325</b>	<b>51 822</b>	<b>83 334</b>	<b>61 632</b>	<b>52 408</b>	<b>50 158</b>	<b>62 658</b>	<b>43 322</b>	<b>69 829</b>	<b>46 302</b>	<b>40 540</b>	<b>46 421</b>	<b>669 751</b>
13.														
14.	<b>Kiadások</b>													
15.														
16.	Személyi juttatás	24 030	24 035	24 131	24 018	24 023	24 161	20 108	20 108	20 107	20 108	20 108	20 107	265 044
17.	Munkaadókat terhelő járulék.	5 533	5 535	5 548	5 528	5 532	5 556	4 919	4 920	4 919	4 920	4 919	4 920	62 749
18.	Dologi kiadások	11 384	21 426	18 087	20 405	19 616	19 175	18 840	16 571	17 302	19 301	20 302	21 313	223 722
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 017	2 942	3 265	4 090	4 012	3 934	3 859	3 807	3 748	3 619	3 527	3 418	43 238
20.	Egyéb működési kiadás	3 279	3 279	3 714	4 658	3 279	1 863	2 308	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	31 695
21.	Felhalmozási kiadás, átadás	2 000	0	980	1 000	1 510	1 000	22 895	0	1 000	0	0	0	30 385
22.	Finanszírozási kiadás	12 918												
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62 161</b>	<b>57 217</b>	<b>55 725</b>	<b>59 699</b>	<b>57 972</b>	<b>55 689</b>	<b>72 929</b>	<b>47 269</b>	<b>48 939</b>	<b>49 811</b>	<b>50 719</b>	<b>51 621</b>	<b>669 751</b>

|