

10. 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.	Bevételek													
4.														
5.	Önkormányzat működési tám.	41 646	32 105	32 104	33 430	32 107	35 500	33 445	34 333	31 987	31 987	31 988	31 987	402 619
6.	Működési célú támog.áht-n bel.	12 326	12 269	12 269	18 787	11 280	8 676	8 994	9 079	8 894	594	594	3 725	107 487
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	3 023	28 480	2 636	866	3 640	77 100
9.	Működési bevételek	6 266	6 266	7 195	6 266	6 266	7 087	6 336	10 285	6 266	11 082	7 090	7 068	87 473
10.	Működési célú átvett pénzeszk.	50	50	380	1 150	20	10	0	5 780	0	0	0	0	7 440
11.	Felh. Célú átvett pénzeszközök	317	317	366	317	317	316	317	317	316	317	317	316	3 850
12.	Maradvány felhasználás									27 101				27 101
13.	Bevételek összesen:	61 325	51 822	83 334	61 632	52 408	52 476	72 900	62 817	103 044	46 616	40 855	46 736	735 965
14.														
15.	Kiadások													
16.														
17.	Személyi juttatás	24 030	24 035	24 131	24 018	24 023	24 955	29 212	29 211	28 603	20 108	20 108	20 107	292 541
18.	Munkaadókat terhelő járulék.	5 533	5 535	5 548	5 528	5 532	5 721	6 083	6 218	5 919	4 920	4 919	4 920	66 376
19.	Dologi kiadások	11 384	21 426	18 087	20 405	19 616	23 047	22 811	20 758	23 093	23 173	24 173	25 185	253 158
20.	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
21.	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
22.	Felhalmozási kiadás, átadás	2 000	0	980	1 000	1 510	2 500	22 895	2 000	3 154	0	0	0	36 039
23.	Finanszírozási kiadás	12 918												12 918
24.	Kiadások összesen:	62 161	57 217	55 725	59 699	57 972	62 020	87 168	63 857	66 380	53 683	54 590	55 493	735 965