

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.	Bevételek													
4.														
5.	Önkormányzat működési tám.	41 646	32 105	32 104	33 430	32 107	35 500	36 273	34 333	31 987	38 367	33 469	32 405	413 726
6.	Működési célú támog.áht-n bel.	12 326	12 269	12 269	18 787	11 280	8 676	8 994	9 079	18 219	17 569	20 094	6 373	155 935
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	6 621	7 195	6 266	6 266	7 087	6 336	10 285	6 266	11 138	7 146	7 068	87 940
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									27 100				27 100
13.	Bevételek összesen:	61 325	52 177	83 334	61 632	52 408	52 476	75 728	62 817	112 368	70 027	61 892	49 802	795 986
14.														
15.	Kiadások													
16.														
17.	Személyi juttatás	24 030	24 035	24 131	29 018	29 023	28 955	29 212	29 211	28 603	30 108	30 108	29 661	336 095
18.	Munkaadókat terhelő járulék.	5 533	5 535	5 548	6 228	5 932	6 221	6 083	6 218	5 919	7 520	7 520	7 161	75 418
19.	Dologi kiadások	11 384	21 426	18 087	20 405	19 616	23 047	20 811	20 758	23 228	23 173	24 173	25 185	251 293
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	5 651	45 471
21.	Egyéb működési kiadás	3 279	3 279	3 714	4 658	3 279	1 863	2 308	1 863	4 001	4 001	4 001	4 001	40 247
22.	Felhalmozási kiadás, átadás	2 000	0	980	1 000	1 510	2 500	14 343	0	3 154	2 157	2 000	0	29 644
23.	Finanszírozási kiadás	12 918											4 900	17 818
24.	Kiadások összesen:	62 161	57 217	55 725	65 399	63 372	66 520	76 616	61 857	68 653	70 578	71 329	76 559	795 986