

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	35 500	36 273	34 333	31 987	38 367	33 469	32 657	413 978
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	27 463	177 025
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	6 636	8 137	7 640	92 371
9.	Működési bevételek	6 266	6 621	7 195	6 266	6 266	7 087	6 336	10 285	6 266	14 138	12 771	12 499	101 996
10.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
11.	Működési célú átvett pénzeszk.	50	50	380	1 150	20	10	0	5 780	0	14 072	3 243	0	24 755
12.	Felh. Célú átvett pénzeszközök	317	317	366	317	317	316	317	317	316	317	317	316	3 850
13.	Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	27 100	0	0	15 643	42 743
14.														
15.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>61 325</b>	<b>52 177</b>	<b>83 334</b>	<b>61 632</b>	<b>52 408</b>	<b>52 576</b>	<b>75 728</b>	<b>62 817</b>	<b>112 368</b>	<b>91 099</b>	<b>78 031</b>	<b>96 218</b>	<b>879 713</b>
16.														
17.	<b>Kiadások</b>													
18.														
19.	Személyi juttatás	24 030	24 035	24 131	29 018	29 023	28 955	29 212	29 211	28 603	28 108	28 108	32 089	334 523
20.	Munkaadókat terhelő járulék.	5 533	5 535	5 548	6 228	5 932	6 221	6 083	6 218	5 919	6 520	6 520	6 414	72 671
21.	Dologi kiadások	11 384	21 426	18 087	20 405	19 616	23 047	20 811	20 758	25 228	25 173	26 173	45 538	277 646
22.	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	5 654	45 474
23.	Egyéb működési kiadás	3 279	3 279	3 714	4 658	3 279	1 863	2 308	1 863	4 001	22 973	7 101	6 567	64 885
24.	Felhalmozási kiadás, átadás	2 000	0	980	1 000	1 510	2 500	14 343	0	26 049	2 157	2 000	3 482	56 021
25.	Finanszírozási kiadás	12 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 575	28 493
26.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62 161</b>	<b>57 217</b>	<b>55 725</b>	<b>65 399</b>	<b>63 372</b>	<b>66 520</b>	<b>76 616</b>	<b>61 857</b>	<b>93 548</b>	<b>88 550</b>	<b>73 429</b>	<b>115 319</b>	<b>879 713</b>