7. melléklet a 18/2015. (XII.15.) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 746	2 606	2 568	2 568	2 634	2 569	2 570	2 607	3 691	2 569	5 247	3 707	4 063	**37 399**
Közhatalmi bevételek (B3)	9 300			3 570	465	465				2 465	465	465	300	**8 195**
Működési bevételek B4)	5 017	333	333	1 350	333	334	333	334	579	334	333	604	333	**5 533**
Működési bev.összesen	**45 063**	**2 939**	**2 901**	**7 488**	**3 432**	**3 368**	**2 903**	**2 941**	**4 270**	**5 368**	**6 045**	**4 776**	**4 696**	**51 127**
Felhalmozási bevételek állami (B2)													7 990	**7 990**
Saját bevétel felhalmozási (B5)							**1 720**					-270		**1 450**
Felhalmozási célú fin.bev. (B8)								2 157			5 833			**7 990**
Pénzmaradvány	**10 334**										**-280**		**10 334**	**10 054**
Bevételek összesen:	**55 397**	**2 939**	**2 901**	**7 488**	**3 432**	**3 368**	**4 623**	**5 098**	**4 270**	**5 368**	**11 598**	**4 506**	**23 020**	**78 611**
Kiadások														
Személyi jellegű juttatások (K1)	18 704	1 594	1 564	1 564	1 615	1 564	1 563	1 562	1 567	1 562	1 567	2 434	1 559	**19 715**
Munkaadót terhelő jár. (K2)	3 361	289	281	281	295	281	283	293	290	291	282	399	280	**3 545**
Dologi kiadások (K3)	23 657	1 161	1 971	1 971	1 971	1 941	1 972	1 972	2 572	1 972	2 775	2 206	2 371	**24 855**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 838	320	320	320	319	320	320	320	470	320	1 023	472	320	**4 844**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	517	43	43	43	43	73	43	44	43	100	83	48	43	**649**
Beruházási kiadások (K6)			129				970	2 157	438		7 531	52	1 400	**12 677**
Felújítási kiadások (K7)									130	750			-591	**289**
Finansz.kiad; megelőlegezés visszafiz. (K9)		681											7 990	**8 671**
Tartalék (K512)	5 320										-1 954		5 320	**3 366**
Kiadások összesen	**55 397**	**4 088**	**4 308**	**4 179**	**4 243**	**4 179**	**5 151**	**6 348**	**5 510**	**4 995**	**11 307**	**5 611**	**18 692**	**78 611**
Eltérés	0													0