

2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 711	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	18 290	150	150	8 395	150	150	150	150	150	8 395	150	150	150
Működési bevételek	17 585	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465
Felhalmozási bevételek	-												
Működési célú átvett pénzeszközök	-												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	94	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Finanszírozási bevételek	50 917	4 243	4 243	4 243	4 243	4 243	4 243	4 243	4 243	4 243	4 243	4 243	4 243
Bevételek összesen	128 597	9 342	9 342	17 587	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	17 587	9 342	9 342	9 342
Göngyölített		9 342	18 685	36 272	45 614	54 956	64 299	73 641	82 983	100 570	109 913	119 255	128 597
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	28 354	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363
Munkaadót terhelő járulékok	7 525	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627
Dologi kiadások	23 739	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 173	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
Egyéb működési célú kiadások	914	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Beruházások	2 476			825	-		825		-	825			
Felújítások	8 440	710					3 000		865	3 865			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 700			15 700									
Finanszírozási kiadások	38 276	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190
Kiadások összesen	128 597	9 208	8 498	25 024	8 498	8 498	12 324	8 498	9 363	13 189	8 498	8 498	8 498
Göngyölített		9 208	17 707	42 731	51 229	59 727	72 051	80 550	89 913	103 102	111 600	120 099	128 597