

**az 2/2016. (II. 15.) sz. költségvetési rendelethez  
MÁTRASZŐLŐS Önkormányzat 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
A.	<i>Önkormányzat és intézményei</i>													
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 026</b>	<b>14 209</b>	<b>15 652</b>	<b>15 073</b>	<b>14 323</b>	<b>12 987</b>	<b>12 902</b>	<b>12 904</b>	<b>14 423</b>	<b>13 769</b>	<b>13 778</b>	<b>14 875</b>	<b>168 921</b>
	B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 706	140 483
	B3 Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	3 000	2 859	2 000	800	800	800	2 168	1 300	1 309	1 300	18 936
	B4 Működési bevételek	829	1 010	855	415	526	305	305	305	456	672	672	1 767	8 117
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	190	192	90	92	90	175	90	92	92	90	90	102	1 385
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>													<b>0</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													0
	B5 Felhalmozási bevételek													
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek előző évi műk.pénzm.</b>	<b>31 257</b>												<b>31 257</b>
<b>IV.</b>	<b>Függő bevételek</b>													
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>45 283</b>	<b>14 209</b>	<b>15 652</b>	<b>15 073</b>	<b>14 323</b>	<b>12 987</b>	<b>12 902</b>	<b>12 904</b>	<b>14 423</b>	<b>13 769</b>	<b>13 778</b>	<b>14 875</b>	<b>200 178</b>

Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Kiadások</b>													
A.	<i>Önkormányzat és intézményei</i>													
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>15 851</b>	<b>15 151</b>	<b>16 968</b>	<b>15 543</b>	<b>16 347</b>	<b>17 016</b>	<b>16 471</b>	<b>16 501</b>	<b>19 423</b>	<b>17 081</b>	<b>18 402</b>	<b>15 424</b>	<b>200 178</b>
	K1 Személyi juttatások	8 771	7 982	7 482	6 473	6 476	6 477	6 477	6 477	6 477	6 477	6 477	6 477	82 523
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 679	20 159
	K3 Dologi kiadás	3 000	3 271	3 101	2 685	2 685	2 620	2 620	2 650	3 695	3 215	3 436	1 797	34 775
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	285	300	300	300	300	1 433	1 433	1 433	1 000	1 500	783	784	9 851
	K5 Egyéb működési célú kiadás	2 115	1 918	4 405	4 405	5 206	4 806	4 261	4 261	6 571	4 209	6 026	4 687	52 870
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>													
	K6 Beruházások													
	K7 Felújítások													
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások Fejl.hitel törlesztés</b>													
<b>IV.</b>	<b>Függő kiadások</b>													
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 851</b>	<b>15 151</b>	<b>16 968</b>	<b>15 543</b>	<b>16 347</b>	<b>17 016</b>	<b>16 471</b>	<b>16 501</b>	<b>19 423</b>	<b>17 081</b>	<b>18 402</b>	<b>15 424</b>	<b>200 178</b>
	<i>Egyenleg mindösszesen (havi záró pénzáll.)</i>	<i>29 432</i>	<i>28 490</i>	<i>27 174</i>	<i>26 704</i>	<i>24 680</i>	<i>20 651</i>	<i>17 082</i>	<i>13 485</i>	<i>8 485</i>	<i>5 173</i>	<i>549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>