

Előirányzat felhasználási ütemterv
2015. év

adatok ezer forintban

8. melléklet a 20/2015. (XII.08.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17145	17996	17 432	15 231	15 252	17 242	26 668	20 477	23 143	19 228	16 632	11 232	217 678
3.	Közhatalmi bevételek	200	200	11 108	2 000	1 000	500	500	1 500	9 348	1 000	1 000	1 000	29 356
	Működési bevételek	3308	3380	3 380	3 380	3 380	3 280	2 701	2 880	3 500	3 500	5 233	3 240	41 162
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						800							800
5.	Felhalmozási bevételek								694					694
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					9 367	50 000	6 000	2 000	32 575	14 526			114 468
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 335				1 700					5 035
8.	Finaszírozási bevételek	54 324												54 324
9.	Bevételi előir. összesen:	74 977	21 576	31 920	23 946	28 999	71 822	35 869	29 251	68 566	38 254	22 865	15 472	463 517
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 600	10 572	10 572	11 072	13 072	11 072	13 072	14 000	14 986	11 674	12 439	11 000	144 131
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2 237	2 355	2 345	2 330	2 850	2 430	2 820	2 710	2 823	2 631	2 400	2 705	30 636
13.	Dologi kiadások	6 200	6 200	6 300	9 453	9 400	9 583	9 000	8 290	7 000	6 785	16 200	6 579	100 990
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 209	1 291	2 457	893	642	705	673	1 400	545	604	1 591	1 990	14 000
15.	Egyéb működési kiadások	1 207	10	3 700	1 000	10	710	11 000	260	10	10	10	1 286	19 213
16.	Felhalmozási kiadások	2 000	5 819	4 284	2 000	18 526	45 000	635		46 342	1 700	2 647	11 839	140 792
17.	Finanszírozási kiadások	13 755												13 755
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	37 208	26 247	29 658	26 748	44 500	69 500	37 200	26 660	71 706	23 404	35 287	35 399	463 517
	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	37 769	33 098	35 360	32 558	17 057	19 379	18 048	20 639	17 499	32 349	19 927		