

Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. év

adatok ezer forintban

8. melléklet a 9/2015. (VI.02.) 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.	Bevételli előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17145	17996	17 432	15 231	15 252	17 150	15 114	15 092	19 054	15 038	14 461	11 233	190 198
3.	Közhatalmi bevételek	200	200	11 108	2 000	1 000	500	500	1 500	12 000	1 000	1 000	1 000	32 008
	Működési bevételek	3308	3380	3 380	3 380	3 380	3 280	2 701	2 880	3 500	3 500	3 500	3 240	39 429
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási bevételek													
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									3 335
8.	Finanszírozási bevételek	18 000	6 000		2 000	16 395						1 500	10 346	54 241
9.	Bevételi előir. összesen:	38 653	27 576	31 920	25 946	45 394	70 930	24 315	21 472	67 129	34 064	20 461	25 819	433 679
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 600	10 572	10 572	11 072	13 072	11 000	13 000	11 000	11 000	11 674	11 000	11 000	135 562
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2 237	2 355	2 345	2 330	2 850	2 410	2 800	2 310	2 410	2 541	2 410	2 310	29 308
13.	Dologi kiadások	6 200	6 200	6 300	9 453	9 400	9 583	9 000	8 200	6 500	6 200	6 200	6 200	89 436
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 209	1 291	2 457	893	642	705	603	617	545	604	591	997	11 154
15.	Egyéb működési kiadások	1 207	10	3 700	1 000	10			260	10	10	10	1 286	7 503
16.	Felhalmozási kiadások	2 000	5 819	4 284	2 000	18 526	45 000	635		46 342		2 647	19 708	146 961
17.	Finanszírozási kiadások	13 755												13 755
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	37 208	26 247	29 658	26 748	44 500	68 698	26 038	22 387	66 807	21 029	22 858	41 501	433 679
	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételei előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	1 445	2 774	5 036	4 234	5 128	7 360	5 637	4 722	5 044	18 079	15 682		