

12. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évelőirányzat felhasználási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2015. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	2 890	4 690	4 490	4 495	4 440	4 495	5 490	4 430	4 560	4 510	4 477	4 460	53 427
2. Közhatalmai bevételek	250	766	778 550	13 718	27 820	800	195	19 620	1 176 213	13 835	1 958	652 577	2 686 302
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 449	7 445	10 900	7 709	7 394	12 126	6 735	7 029	10 551	7 271	7 276	7 141	99 026
6. Működési célú támogatások államháztart.belülről	2 229	2 229	62 509	2 229	2 403	2 229	2 229	2 229	2 229	2 231	2 230	5 530	90 506
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	208	2 500
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
9. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről		7 500		1 461			1 000		7 300	7 300	6 897	2 440	33 898
10. Pénzmaradvány	50 000	25 000				33 017							108 017
Bevételek összesen	63 076	47 888	856 707	29 870	42 315	52 925	15 907	33 566	1 201 111	35 405	23 100	672 406	3 074 276
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	20 571	21 858	23 697	25 111	27 227	27 185	40 548	25 068	25 336	24 240	38 144	24 166	323 151
2. Munkaadói járulékok	5 243	5 552	5 253	6 926	6 961	7 000	13 351	7 172	7 495	7 844	11 198	6 935	90 930
3. Dologi kiadások	14 895	8 925	85 123	22 802	33 057	33 843	30 938	28 711	73 781	38 310	33 706	100 470	504 561
4. Ellátottak pénzpenzi juttatásai	1 715	1 145	1 185	1 145	1 035	1 223	1 355	2 126	3 523	2 635	2 535	4 935	24 557
6. Működési célra adott támogatások		15 000	346 979	9 190	1 000	2 844	1 500	1 156	560 380			306 021	1 244 070
7. Felhalmozási célra adott támogatások													0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	200	356	1 500	9 151	24 900	67 183	68 316	12 400	193 298	129 842	109 148	201 253	817 547
9. Kölcsönök nyújtása	100	150	1 900	50	150	100	50	100	100	100	100	100	3 000
9. Hiteltörlesztések													0
10. Tartalékok	15 000											51 460	66 460
Kiadások összesen	57 724	52 986	465 637	74 375	94 330	139 378	156 058	76 733	863 913	202 971	194 831	695 340	3 074 276
	5 352	254	385 972	346 819	294 804	202 999	68 200	25 033	362 231	194 665	22 934	0	