

11. melléklet a 2/2016. (I.27.) 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	5 785	6 087	6 473	5 773	59 538
2. Közhatalmai bevételek	250	766	778 550	13 718	27 820	800	195	19 620	1 181 971	13 835	1 958	748 298	2 787 781
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 449	7 445	10 900	7 709	7 394	12 126	6 735	7 029	12 162	9 028	9 664	7 357	104 998
6. Működési célú támogatások államháztart.belülről	2 229	2 229	62 509	2 229	2 403	2 229	2 229	2 229	2 229	2 264	3 292	5 479	91 550
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	208	2 500
8. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel								1 000	500	2 215			3 715
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	50	50	50	50	50	50	150	160	62	50	822
10. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről		7 500		1 461			1 325		7 300	7 300	7 080	2 440	34 406
11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								25 000	25 000				50 000
12. Pénzmaradvány	50 000	25 000				33 017				39 005			147 022
Bevételek összesen	63 076	47 888	856 707	29 870	42 315	52 925	16 232	59 566	1 235 305	80 102	28 741	769 605	3 282 332
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	20 571	21 858	23 697	25 111	27 227	27 185	40 548	25 068	28 100	28 663	43 278	27 898	339 204
2. Munkaadói járulékok	5 243	5 552	5 253	6 926	6 961	7 000	13 351	7 172	8 525	9 322	12 259	8 240	95 804
3. Dologi kiadások	14 895	8 925	87 143	22 802	33 057	33 843	30 938	28 711	103 700	70 513	66 360	140 430	641 317
4. Ellátottak pénzpenzi juttatásai	1 715	1 145	1 185	1 145	1 035	1 223	1 355	3 167	3 392	1 455	2 984	2 491	22 292
6. Működési célra adott támogatások		15 000	346 979	9 190	1 000	2 844	1 500	1 156	561 400			344 952	1 284 021
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	168 015	114 428	98 682	175 011	740 142
9. Kölcsönök nyújtása	100	150	1 900	50	150	100	50	100	100	100	100	100	3 000
9. Hiteltörlesztések									50 000				50 000
10. Tartalékok	15 000											91 552	106 552
Kiadások összesen	57 724	52 986	467 657	74 375	94 330	139 378	156 058	77 774	923 232	224 481	223 663	790 674	3 282 332
	5 352	254	383 952	344 799	292 784	200 979	66 505	48 297	360 370	215 991	21 069	0	