

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 024	28 452	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	336 716
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	3 493	41 817
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 900	7 200	1 000	1 500	1 800	1 500	1 900	9 000	4 600	4 500	6 600	43 200
6.	Működési bevételek	4 723	4 723	4 723	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163	11 163	10 800	12 067	91 177
7.	Felhalmozási bev.													
8.	Működ. e. átvett pénzeszköz													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	276	3 246
10.	Finanszírozási bevételek	4 000	4 000	11 995	13 000	5 000	4 500	13 545	16 195	7 200	14 624	6 098		100 157
11.	Bevételek összesen:	42 201	42 829	55 696	52 941	45 441	45 241	53 986	57 036	55 141	62 165	53 176	50 460	616 313
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 195	24 195	29 065	24 195	24 195	24 195	24 195	24 195	24 195	24 195	24 195	24 197	295 212
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 250	3 250	3 250	4 835	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	40 585
15.	Dologi kiadások	11 070	11 270	13 976	11 110	10 810	11 010	14 289	15 565	14 360	25 007	15 581	14 635	168 683
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	5 900	5 000	5 000	5 900	8 716	8 840	4 800	7 700	7 016	11 912	77 784
18.	Beruházások			300	350	250	530		685			6 953		9 068
19.	Felújítások							3 500	4 851	4 830	800			13 981
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások			3 000	200	1 000	200		200	3 000	1 000	400	2 000	11 000
22.	Kiadások összesen:	42 015	42 215	55 491	45 690	44 505	45 085	53 950	56 901	55 120	61 952	57 395	55 994	616 313
23.	Egyenleg	186	614	205	7 251	936	156	36	135	21	213	-4 219	-5 534	