

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Ezer forintban!													
		Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 750	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 833	405 483
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 187	62 211
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	6 600	43 200
6.	Működési bevételek	7 823	7 823	7 823	7 823	7 823	7 823	7 823	7 823	7 823	7 823	7 823	7 823	7 831	93 884
7.	Felhalmozási bev.														
8.	Működ. e. átvett pénzeszköz														
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	214	2 458
10.	Finanszírozási bevételek	7 600	7 300	5 395	8 800	9 000	8 200	13 645	9 506	4 800	9 624	12 098	3 900	3 900	99 868
11.	Bevételek összesen:	56 261	56 201	59 596	56 801	57 501	57 001	62 146	58 407	60 801	61 225	63 599	57 565	707 104	
12.	<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 094	29 094	349 117
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	47 388
15.	Dologi kiadások	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 104	18 104	217 237
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 046	5 046	60 486
18.	Beruházások			300	350	250	520	2 900	2 000	1 593		6 953			14 876
19.	Felújítások												4 000		7 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások			3 000	200	1 000	200		200	3 000	1 000	400	2 000	2 000	11 000
22.	Kiadások összesen:	56 185	56 185	59 485	56 735	57 435	56 915	62 085	58 305	60 778	61 185	63 538	58 193	707 104	
23.	Egyenleg	76	16	111	66	66	86	61	22	23	40	61	-628		