

## Előirányzat felhasználási terv 2015. évre

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek:Nyitó</b>		27 281	36 349	59 534	48 778	35 608	18 121	15 824	5 556	22 141	5 859	518	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 189	35 000	35 000	30 091	32 378	30 000	30 000	30 000	30 000	35 998	34 000	33 080	385 736
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	6 000	21 000	21 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 771	21 000	28 290	28 290	11 496	287 847
4.	Közhatalmi bevételek	33 000		32 975						40 474			4 175	110 624
5.	Működési bevételek	12 000	12 000	11 000	10 000	9 000	11 670	11 000	12 000	12 000	9 490	9 490	10 568	130 218
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						4 996							4 996
7.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül						9 000	17 931	7 158					34 089
8.	Felhalmozási bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300			1 000			1 000			1 000		1 000	5 300
10.	Finanszírozási bevételek	10 091		10 000							6 317			26 408
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>92 590</b>	<b>68 010</b>	<b>109 985</b>	<b>71 101</b>	<b>71 388</b>	<b>85 676</b>	<b>89 941</b>	<b>79 939</b>	<b>103 484</b>	<b>81 105</b>	<b>71 780</b>	<b>60 319</b>	<b>985 318</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	25 000	25 142	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 002	48 273	35 262	30 873	472 552
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	8 229	9 554	117 783
15.	Dologi kiadások	19 000	20 000	23 000	21 000	20 000	22 972	26 000	26 000	26 875	26 963	26 522	13 716	272 048
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 800	1 500	1 400	1 400	400	400	500	500	500	535	30 535
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 807	1 500	4 533	4 000	5 657	23 497
18.	Beruházások				2 807	7 158	2 000	4 200	3 000	2 022	1 568	1 000	419	24 174
19.	Felújítások	7 509					10 700	5 025	3 000	1 000	4 000	1 608	83	32 925
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							63						63
21.	Finanszírozási kiadások				550		10 091	550			550			11 741
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65 309</b>	<b>58 942</b>	<b>86 800</b>	<b>81 857</b>	<b>84 558</b>	<b>103 163</b>	<b>92 238</b>	<b>90 207</b>	<b>86 899</b>	<b>97 387</b>	<b>77 121</b>	<b>60 837</b>	<b>985 318</b>
23.	<b>Záró Egyenleg</b>	<b>27 281</b>	<b>36 349</b>	<b>59 534</b>	<b>48 778</b>	<b>35 608</b>	<b>18 121</b>	<b>15 824</b>	<b>5 556</b>	<b>22 141</b>	<b>5 859</b>	<b>518</b>		