

Előirányzat felhasználási terv 2015. évre

Ezer forintban !

Sors szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek:Nyitó		25 000	25 142	44 000	44 000	44 000	44 000	48 000	44 000	44 002	48 273	39 262	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 189	35 000	35 000	31 091	33 378	31 000	31 000	31 000	31 000	35 998	34 907	33 080	392 643
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 000	21 000	21 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 771	21 000	29 171	28 290	11 496	293 728
4.	Közhatalmi bevételek	33 000		32 975						40 474			11 677	118 126
5.	Működési bevételek	12 000	12 000	11 000	10 000	10 000	11 670	12 000	12 000	12 000	11 265	10 490	10 568	134 993
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-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			1 500			1 500			1 395		1 000	6 695
10.	Finanszírozási bevételek	10 091		10 000							6 317			26 408
11.	Bevételek összesen:	92 590	68 010	109 985	73 601	74 388	82 680	93 441	81 939	###	84 156	73 687	67 821	1 006 782
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 000	25 142	44 000	44 000	44 000	44 000	48 000	44 000	44 002	48 273	39 262	33 218	482 897
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000	6 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	11 000	10 920	8 229	9 554	105 703
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	16 155	274 487
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 800	2 272	1 400	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 535	37 307
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 807	1 500	4 533	4 000	5 163	23 003
18.	Beruházások				2 807	7 158	2 000	4 200	3 000	2 022	10 772	1 000	419	33 378
19.	Felújítások	7 509					10 700	5 025	4 000	2 000	5 000	2 608	538	37 380
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							295		295	296			886
21.	Finanszírozási kiadások				550		10 091	550			550			11 741
22.	Kiadások összesen:	65 309	58 942	84 800	80 629	82 558	101 163	95 470	90 207	89 194	108 807	83 121	66 582	1 006 782
23.	Záró Egyenleg	27 281	-58 942	-64 800	-80 629	-82 558	###	-95 470	-90 207	-89 194	-96 173	-83 121	###	