

## 4.sz. tájékoztató tábla

## 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>                                       |               | 27 271        | 31 329         | 70 030        | 59 173        | 45 993        | 37 426        | 9 608         | 1 330          | 39 909        | 20 942        | 16 278        |                |
| 2.      | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 40 280        | 30 000        | 30 000         | 30 000        | 32 378        | 30 000        | 30 000        | 30 000        | 30 000         | 30 000        | 30 000        | 29 000        | 371 658        |
| 3.      | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 6 000         | 21 000        | 21 000         | 30 000        | 30 000        | 30 000        | 30 000        | 30 771        | 21 000         | 21 000        | 21 000        | 4 205         | 265 976        |
| 4.      | Közhatalmi bevételek   | 33 000        |               | 53 501         |               |               |               |               |               | 61 000         |               |               | 4 175         | 151 676        |
| 5.      | Működési bevételek   | 12 000        | 12 000        | 11 000         | 10 000        | 9 000         | 11 670        | 11 000        | 12 000        | 12 000         | 12 000        | 12 000        | 10 523        | 135 193        |
| 6.      | Működési célú átvett pénzeszközök                            |               |               |                |               |               | 4 996         |               |               |                |               |               |               | 4 996          |
| 7.      | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |               |               |                |               |               | 9 000         |               | 7 158         |                |               |               |               | 16 158         |
| 8.      | Felhalmozási bevételek                                       |               |               |                |               |               |               |               |               |                |               |               |               |                |
| 9.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 1 300         |               |                | 1 000         |               |               | 1 000         |               |                | 1 000         |               | 1 000         | 5 300          |
| 10.     | Finanszírozási bevételek                                     |               |               | 10 000         |               |               | 3 839         |               |               |                |               |               |               | 13 839         |
| 11.     | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>92 580</b> | <b>63 000</b> | <b>125 501</b> | <b>71 000</b> | <b>71 378</b> | <b>89 505</b> | <b>72 000</b> | <b>79 929</b> | <b>124 000</b> | <b>64 000</b> | <b>63 000</b> | <b>48 903</b> | <b>964 796</b> |
| 12.     | <b>Kiadások</b>  |               |               |                |               |               |               |               |               |                |               |               |               |                |
| 13.     | Személyi juttatások  | 25 000        | 25 142        | 44 000         | 44 000        | 44 000        | 44 000        | 44 000        | 44 000        | 44 000         | 44 000        | 31 237        | 29 100        | 462 479        |
| 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        | 8 552         | 9 054         | 117 606        |
| 15.     | Dologi kiadások  | 19 000        | 20 000        | 23 000         | 21 000        | 20 000        | 22 972        | 26 000        | 26 000        | 23 728         | 23 816        | 23 375        | 24 701        | 273 592        |
| 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          | 1 533         | 1 000         | 891           | 12 731         |
| 18.     | Beruházások  |               |               |                | 2 807         | 7 158         | 5 000         | 8 200         | 4 000         | 2 693          | 1 568         | 3 000         | 900           | 35 326         |
| 19.     | Felújítások  | 7 509         |               |                |               |               | 12 700        | 7 025         |               | 2 000          |               |               |               | 29 234         |
| 20.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |               |                |               |               |               | 1 643         |               |                |               |               |               | 1 643          |
| 21.     | Finanszírozási kiadások                                      |               |               |                | 550           |               |               | 550           |               |                | 550           |               |               | 1 650          |
| 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>98 072</b> | <b>99 818</b> | <b>88 207</b> | <b>85 421</b>  | <b>82 967</b> | <b>67 664</b> | <b>65 181</b> | <b>964 796</b> |
| 23.     | <b>Záró Egyenleg</b>   | <b>27 271</b> | <b>31 329</b> | <b>70 030</b>  | <b>59 173</b> | <b>45 993</b> | <b>37 426</b> | <b>9 608</b>  | <b>1 330</b>  | <b>39 909</b>  | <b>20 942</b> | <b>16 278</b> |               |                |