

**Előirányzat-felhasználási és likviditási terv  
2015. évre**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 475	19 364	19 364	19 364	19 364	19 364	19 364	20 500	20 800	20 800	20 703	20 500	244 962
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 000	8 000	6 501	6 855	6 501	6 501	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 129	93 487
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		150 000	240 000	320 000			620 000	7 400	352 105				1 689 505
5.	Közhatalmi bevételek			62 000		300		600		62 000			10 000	134 900
6.	Működési bevételek	40 500	40 500	40 500	40 540	40 500	29 000	25 201	20 801	40 500	40 500	40 500	40 500	439 542
7.	Felhalmozási bevételek			37										37
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				5 000		1 000							6 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				40 000									40 000
10.	Finanszírozási bevételek	146 027			14 674									160 701
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>220 002</b>	<b>217 864</b>	<b>368 402</b>	<b>446 433</b>	<b>66 665</b>	<b>55 865</b>	<b>673 765</b>	<b>57 301</b>	<b>484 005</b>	<b>69 900</b>	<b>69 803</b>	<b>79 129</b>	<b>2 809 134</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	18 718	18 718	18 718	18 997	18 078	18 050	18 050	20 100	20 400	20 452	20 414	21 100	231 795
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700	4 700	4 700	4 677	4 550	4 550	4 541	4 900	5 000	5 092	5 000	5 000	57 410
15.	Dologi kiadások	18 590	18 590	18 590	23 079	17 000	16 800	16 800	16 650	16 650	14 600	16 087	16 600	210 036
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300	5 300	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	4 072	2 200	2 200	4 000	2 323	36 395
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 700	4 500	5 147	2 700	2 700	12 700	7 700	2 700	8 000	4 050	7 994	3 056	63 947
18.	Beruházások		150 000	320 000	400 000	1 000		624 717		615 250	6 285			2 117 252
19.	Felújítások				28 475				33 165					61 640
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			7 400										7 400
21.	Finanszírozási kiadások, tartalék	13 370		7 586	190					2 113				23 259
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>63 378</b>	<b>201 808</b>	<b>384 341</b>	<b>480 318</b>	<b>45 528</b>	<b>54 300</b>	<b>674 008</b>	<b>81 587</b>	<b>669 613</b>	<b>52 679</b>	<b>53 495</b>	<b>48 079</b>	<b>2 809 134</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>156 624</b>	<b>16 056</b>	<b>-15 939</b>	<b>-33 885</b>	<b>21 137</b>	<b>1 565</b>	<b>-243</b>	<b>-24 286</b>	<b>-185 608</b>	<b>17 221</b>	<b>16 308</b>	<b>31 050</b>	

A 4. tájékoztató táblát módosította a 19/2015. (VI.17.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 06.17.-től

A 4. tájékoztató táblát módosította a 23/2015. (IX.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 09.30.-tól

A 4. tájékoztató táblát módosította a 25/2015. (X.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 10.30.-tól

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2015. évi támogatás összesen
<b>adatok forintban</b>	
<b>A</b>	
2.számú melléklet	
<b>I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	84 913 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladateljárás támogatása összesen beszámítás után	6 710 963
Ezen belül: I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 0	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 0	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 0	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása: 6 710 963	
Info: Beszámítás összege (iparüzési adóalap 0,55 %-e): 45.449.626	
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: 0	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után: 0	
I.1.e) Üdülőközpontok feladatok támogatása beszámítás után: 0	
I.4. Határterületi feladatok fenntartásának támogatása	
<b>II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	
II.1.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján bértámogatás 2015. évben 8 hónapra	40 689 600
II.1.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 2015. évben 8 hónapra	12 000 000
II.1.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. évben 4 hónapra	17 300 000
II.1.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	437 500
II.1.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 2015. évben 4 hónapra	6 000 000
II.2. (1) Óvodaműködési támogatás 2015. évben 8 hónapra	373 333
II.2. (8) Óvodaműködési támogatás 2015. évben 8 hónapra	7 280 000
II.2. (1) Óvodaműködési támogatás 2015. évben 4 hónapra	116 667
II.2. (8) Óvodaműködési támogatás 2015. évben 4 hónapra	3 150 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	704 000
<b>III.A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 417 860
III.3.e (1) szociális étkeztetés	6 643 200
III.3.a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000
III.3.a) gyermekékeztetés támogatása (elismert dolgozók bértámogatása)	14 149 440
III.3.b) gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	10 818 227
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
IV.1.d) Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 475 420
<b>Összesen:</b>	<b>233 831 080</b>

5. tájékoztató tábla