

Előirányzat-felhasználási és likviditási terv  
2015. évrre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 475	18 941	18 941	18 941	18 941	18 941	18 941	18 942	18 942	18 942	18 942	18 942	233 831
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 000	8 000	6 501	6 855	6 501	6 501	6 501	6 501	6 502	6 502	6 502	6 502	81 368
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		150 000	240 000	320 000			620 000		352 105				1 682 105
5.	Köztisztviselői 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	20 500	40 500	40 500	40 500	40 500	439 241
7.	Felhalmozási bevételek				30									30
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				5 000		- 6 173							11 173
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>217 441</b>	<b>367 972</b>	<b>446 010</b>	<b>66 242</b>	<b>60 615</b>	<b>671 243</b>	<b>45 943</b>	<b>480 049</b>	<b>65 944</b>	<b>65 944</b>	<b>75 944</b>	<b>2 783 349</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	18 718	18 718	18 718	18 997	18 718	18 718	18 718	18 718	18 718	18 719	18 719	18 719	224 898
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700	4 700	4 700	4 677	4 700	4 700	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	56 371
15.	Dologi kiadások	18 590	18 590	18 590	23 079	18 590	18 590	18 590	18 590	18 590	18 590	18 592	18 590	227 371
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300	5 300	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	4 000	2 200	2 200	4 000	2 323	36 323
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 700	4 500	5 147	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 086	37 033
18.	Beruházások		150 000	320 000	400 000	1 000		624 717		613 250				2 110 967
19.	Felújítások				28 475				33 165					61 640
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			7 400										7 400
21.	Finanszírozási kiadások, tartalék	13 370		7 386	190									21 146
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>63 378</b>	<b>201 808</b>	<b>384 341</b>	<b>480 318</b>	<b>47 908</b>	<b>46 908</b>	<b>671 624</b>	<b>81 872</b>	<b>662 157</b>	<b>46 908</b>	<b>48 710</b>	<b>47 417</b>	<b>2 783 349</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>156 624</b>	<b>15 633</b>	<b>-16 369</b>	<b>-34 306</b>	<b>18 334</b>	<b>13 707</b>	<b>-381</b>	<b>-35 929</b>	<b>-182 108</b>	<b>19 036</b>	<b>17 234</b>	<b>28 527</b>	