

2015. évi előirányzat felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 537	18 000	18 000	18 647	19 647	18 000	18 000	18 000	18 000	17 000	17 000	16 342	220 173
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 868	12 893	10 955	10 338	10 338	10 770	7 123	8 123	8 600	7 050	7 060	7 582	114 700
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 000	5 000	83 592	28 038	86 273	21 001	90 000	7 908	7 999				331 811
5.	Közhatalmi bevételek	130	2 400	8 548	3 600	1 000	2 200	700	6 000	11 000	3 300	2 500	6 222	47 600
6.	Működési bevételek	3 832	2 241	11 618	2 927	14 562	18 118	15 430	1 870	9 700	9 035	7 452	8 473	105 258
7.	Felhalmozási bevételek	2 520												2 520
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						2 010							2 010
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 100										4 100
10.	Finanszírozási bevételek	9 663	3 011	7 346				500	1400		9 000	12 167	4 788	47 875
11.	Bevételek összesen:	55 550	43 545	144 159	63 550	131 820	72 099	131 753	43 301	55 299	45 385	46 179	43 407	876 047
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 816	16 006	16 007	16 417	16 351	16 161	16 500	15 000	13 200	13 296	13 810	13 067	182 631
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500	3 000	3 000	3 000	3 090	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 931	35 521
15.	Dologi kiadások	8 320	9 130	9 150	8 928	12 524	11 500	12 060	11 961	11 700	11 610	11 164	11 073	129 120
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 507	3 865	3 785	2 148	2 108	3 117	2 273	2 300	2 446	2 075	2 690	2 320	32 634
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 675	8 528	8 490	8 687	8 679	8 021	8 517	8 066	8 190	8 437	8 366	8 349	101 005
18.	Tartalék												1 331	1 331
19.	Beruházások		316	20 583			300	1 153			4 643	3 000	2 000	31 995
20.	Felújítások	15 732	2 700	80 000	10 000	85 868	30 000	84 881	2 300	10 000		6 689	3 336	331 506
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000	1 000			669	674	300				3 643
22.	Finanszírozási kiadások			2 144	13 370	3 200		2 700			3 000	2 247		26 661
23.	Kiadások összesen:	55 550	43 545	144 159	63 550	131 820	72 099	131 753	43 301	48 836	46 061	50 966	44 407	876 047
24.	Egyenleg									6 463	-676	-4 787	-1 000	