6. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

2015. évi előirányzat felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 831	18 000	18 000	18 647	18 498	18 000	17 000	17 000	17 000	19 000	24 000	20 284	227 260
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 868	15 893	15 955	15 338	15 338	15 770	18 823	18 835	18 525	19 050	20 060	20 206	209 661
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 000	5 000	83 592	28 038	86 273	21 001	7 000	7 794	7 699	10 000	25 342	28 731	312 470
5.	Közhatalmi bevételek	4 000	2 500	12 228	3 600	2 000	2 200	1 700	2 000	13 000	1 300	1 576	2 572	48 676
6.	Működési bevételek	3 832	2 241	5 618	2 927	4 562	8 118	15 430	2 324	5 700	9 000	17 416	39 672	116 840
7.	Felhalmozási bevételek	520		2 000							339			2 859
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					2 010								2 010
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3 100	710			290			1 398	5 498
10.	Finanszírozási bevételek	9 663	3 011	2 446	4 900		4000	6 500	8400	8 955			6 903	54 778
11.	**Bevételek összesen:**	**57 714**	**46 645**	**139 839**	**73 450**	**131 781**	**69 799**	**66 453**	**56 353**	**71 169**	**58 689**	**88 394**	**119 766**	**980 052**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	17 816	17 006	17 007	19 417	19 351	19 161	20 000	20 000	20 000	20 000	21 000	28 229	238 987
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	3 100	3 100	4 500	4 176	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000	7 120	49 696
15.	Dologi kiadások	8 320	9 130	15 150	10 928	22 421	12 500	18 060	16 961	18 160	13 510	23 000	33 231	201 371
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 507	2 865	2 585	2 148	1 410	1 300	1 300	1 300	1 300	5 100	7 572	7 385	37 772
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 675	9 528	9 490	9 687	9 423	10 038	10 593	10 092	11 190	4 560	4 884	5 535	103 695
18.	Tartalék												1 331	1 331
19.	Beruházások		2 316	8 563	900			5 600		4 019		11 581	8 366	41 345
20.	Felújítások	15 896	2 700	80 000	8 000	75 000	18 000	3 800	4 000	12 500	11171	16 357	21 323	268 747
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 800	500			1 000					343	3 643
22.	Finanszírozási kiadások			2 144	17 370		4 700	2 000			348		6 903	33 465
23.	**Kiadások összesen:**	**57 714**	**46 645**	**139 839**	**73 450**	**131 781**	**69 799**	**66 453**	**56 353**	**71 169**	**58 689**	**88 394**	**119 766**	**980 052**
24.	**Egyenleg**													