

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	24 000	20 500	19 500	20 000	20 800	20 300	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 716	243 816
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	200	300	30 000	5 000	300	500	500	2 000	1 200	30 000	10 000	1 000	81 000
5	Működési bevételek	1 700	1 750	1 650	1 700	1 700	1 800	1 600	1 700	1 750	1 750	1 750	1 982	20 832
6	Felhalmozási bevételek		10 000						48 649					58 649
7	Működési célú átvett pénzeszközök	900	850	1 000	800	800	800	850	900	750	750	800	1 391	10 591
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			133		2 772						133		3 038
9	Finanszírozási bevételek	10 000	72 000	10 000	10 000	10 000	11 742							123 742
10	Bevételek összesen:	36 800	105 400	62 283	37 500	36 372	35 142	22 950	73 249	23 700	52 500	32 683	23 089	541 668
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	13 500	13 500	13 600	14 000	13 500	13 000	13 000	13 500	14 500	14 500	14 500	14 028	165 128
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 650	3 650	3 700	3 715	3 650	3 500	3 500	3 650	3 900	3 900	3 885	3 800	44 500
14	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 500	10 800	11 000	10 500	10 000	11 800	11 000	10 000	8 000	8 936	122 536
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 200	1 000	1 500	1 200	1 100	1 100	1 500	900	1 300	1 446	14 246
16	Egyéb működési célú kiadások	3 000	2 800	2 800	2 900	2 900	3 000	2 700	2 650	3 000	2 200	4 200	3 578	35 728
17	Beruházások	5 000	72 000				3 000	3 060	30 000					113 060
18	Felújítások								30 000	10 000				40 000
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások							5 270					1 200	6 470
21	Kiadások összesen:	36 150	102 950	31 800	32 415	32 550	34 200	38 630	92 700	43 900	31 500	31 885	32 988	541 668
22	Egyenleg	650	2 450	30 483	5 085	3 822	942	-15 680	-19 451	-20 200	21 000	798	-9 899	