

**Előirányzat-felhasználási terv  
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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	21 789	246 889
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				131									131
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	16 913	1 700	1 700	1 800	1 600	1 700	1 750	1 750	1 750	1 982	36 095
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	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36 800</b>	<b>105 400</b>	<b>77 546</b>	<b>37 631</b>	<b>36 372</b>	<b>35 142</b>	<b>22 950</b>	<b>73 249</b>	<b>23 700</b>	<b>52 500</b>	<b>32 683</b>	<b>26 162</b>	<b>560 135</b>
11	<b>Kiadások</b>													
12	Személyi juttatások	13 700	13 720	13 800	14 200	13 700	13 262	13 000	13 500	14 500	14 500	14 500	14 028	166 410
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 650	3 650	3 600	3 700	3 600	3 450	3 400	3 430	3 700	3 700	3 785	3 737	43 402
14	Dologi kiadások	10 000	10 000	26 000	10 800	11 000	10 500	11 747	11 800	11 000	10 000	8 000	8 936	139 783
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	3 349	4 000	3 578	36 677
17	Beruházások	5 000	72 000				3 087	3 060	30 000					113 147
18	Felújítások								30 000	10 000				40 000
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások							5 270					1 200	6 470
21	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 350</b>	<b>103 170</b>	<b>47 400</b>	<b>32 600</b>	<b>32 700</b>	<b>34 499</b>	<b>40 277</b>	<b>92 480</b>	<b>43 700</b>	<b>32 449</b>	<b>31 585</b>	<b>32 925</b>	<b>560 135</b>
22	<b>Egyenleg</b>	<b>450</b>	<b>2 230</b>	<b>30 146</b>	<b>5 031</b>	<b>3 672</b>	<b>643</b>	<b>-17 327</b>	<b>-19 231</b>	<b>-20 000</b>	<b>20 051</b>	<b>1 098</b>	<b>-6 763</b>	