

**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	19 800	20 300	20 000	18 227	20 000	20 000	20 000	21 789	244 116
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				131			5 000		4 278				9 409
4	Közhatalmi bevételek	200	300	30 000	5 000	300	500	500	2 000	1 200	30 000	10 000	1 260	81 260
5	Működési bevételek	1 700	1 750	16 913	3 700	2 214	1 800	1 600	1 700	1 750	3 750	1 750	1 982	40 609
6	Felhalmozási bevételek		10 000						48 649	7 000				65 649
7	Működési célú átvett pénzeszközök	900	850	1 000	800	800	800	850	900	750	750	852	1 391	10 643
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	77 546	39 631	35 886	35 142	27 950	71 476	34 978	54 500	32 735	26 422	578 466
11	Kiadások													
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	14 496	166 878
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	3 674	43 339
14	Dologi kiadások	10 000	10 000	26 000	10 800	11 000	10 500	11 747	11 800	11 000	10 000	10 000	10 550	143 397
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	2 082	14 882
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	3 000	2 865	34 964
17	Beruházások	5 000	72 000				3 087	3 060	30 000			11 571		124 718
18	Felújítások								30 000	10 000	3 818			43 818
19	Egyéb felhalmozási kiadások							5 270					1 200	6 470
20	Finanszírozási kiadások													
21	Kiadások összesen:	36 350	103 170	47 400	32 600	32 700	34 499	40 277	92 480	43 700	36 267	44 156	34 867	578 466
22	Egyenleg	450	2 230	30 146	7 031	3 186	643	-12 327	-21 004	-8 722	18 233	-11 421	-8 445	