

**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	21 000	19 800	20 300	20 000	20 201	20 000	20 000	20 000	21 789	247 090
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				131			5 000		4 278	17 636			27 045
4	Közhatalmi bevételek	200	300	30 000	10 000	300	500	500	2 000	1 200	30 000	14 978	1 260	91 238
5	Működési bevételek	1 700	1 750	16 913	3 700	2 214	1 800	1 600	1 700	6 747	3 750	1 750	1 982	45 606
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	45 631	35 886	35 142	27 950	73 450	39 975	72 136	37 713	26 422	614 051
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	13 700	13 720	13 800	14 200	13 700	13 262	14 000	13 500	14 500	14 500	14 500	14 282	167 664
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	3 757	3 674	43 311
14	Dologi kiadások	10 000	10 000	26 000	10 800	11 000	10 500	11 747	11 800	19 000	10 000	10 000	10 716	151 563
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	2 758	15 558
16	Egyéb működési célú kiadások	3 000	2 800	2 800	2 900	2 900	3 000	2 700	2 650	6 000	3 349	4 000	7 214	43 313
17	Beruházások	5 000	72 000				3 087	3 060	30 000			11 571	17 636	142 354
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	41 277	92 480	54 700	36 267	45 128	57 480	614 051
22	Egyenleg	450	2 230	30 146	13 031	3 186	643	-13 327	-19 030	-14 725	35 869	-7 415	-31 058	