

**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	21 055	243 382
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				131			5 000	14 414	4 278	3 222			27 045
4	Közhatalmi bevételek	200	300	30 000	5 000	300	500	500	2 000	1 200	30 000	20 000	1 379	91 379
5	Működési bevételek	1 700	1 750	2 303	3 700	2 214	1 800	1 600	1 700	1 750	3 750	1 750	1 982	25 999
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	848	852	1 391	10 741
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		3 778	17 471			7 689	152 680
10	Bevételek összesen:	36 800	105 400	62 936	39 631	35 886	35 142	27 950	89 668	52 449	57 820	42 735	33 496	619 913
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	13 700	13 720	13 800	14 200	13 700	13 262	14 368	13 500	14 500	14 500	14 500	14 496	168 246
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 650	3 650	3 600	3 700	3 600	3 450	3 759	3 430	3 700	3 700	3 785	3 674	43 698
14	Dologi kiadások	10 000	13 037	26 000	10 800	16 000	10 500	11 747	17 000	11 000	16 000	10 000	17 550	169 634
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	750	900	800	900	900	900	800	900	900	900	1 391	10 791
16	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 800	2 800	2 900	2 900	2 000	2 700	2 650	2 000	2 349	2 000	2 163	29 262
17	Beruházások	5 000	72 000				3 087	3 060	30 000			12 743		125 890
18	Felújítások								30 000	10 000	3 818	4 633		48 451
19	Egyéb felhalmozási kiadások							5 270					1 200	6 470
20	Finanszírozási kiadások	17 471												17 471
21	Kiadások összesen:	52 571	105 957	47 100	32 400	37 100	33 199	41 804	97 380	42 100	41 267	48 561	40 474	619 913
22	Egyenleg	-15 771	-557	15 836	7 231	-1 214	1 943	-13 854	-7 712	10 349	16 553	-5 826	-6 978	