

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. 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	19 000	20 125	20 300	20 000	18 500	20 000	19 000	20 000	18 769	239 694
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	200	300	40 000	5 000	300	500	500	2 000	1 200	31 700	10 000	1 000	92 700
5	Működési bevételek	1 700	1 750	1 650	1 700	1 700	1 000	1 600	1 700	1 750	1 750	1 750	2 053	20 103
6	Felhalmozási bevételek								28 000					28 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	900	850	1 000	800	800	800	850	900	750	750	800	396	9 596
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			133		1 500						133		1 766
9	Finanszírozási bevételek	10 000	10 000	10 000	7 897									37 897
10	Bevételek összesen:	36 800	33 400	72 283	34 397	24 425	22 600	22 950	51 100	23 700	53 200	32 683	22 218	429 756
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	14 815	165 915
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 850	3 850	3 880	3 715	3 650	3 500	3 500	3 650	3 937	4 000	3 885	3 800	45 217
14	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 500	10 800	11 000	10 500	10 400	11 800	11 000	10 000	12 000	17 692	135 692
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 200	1 200	400	300	400	300	400	850	200	169	850	7 469
16	Egyéb működési célú kiadások	100	100	1 200	100	100	100	1 200	100	100	1 026	898	700	5 724
17	Beruházások		317	100	4 000	3 000	6 000		1 933		521			15 871
18	Felújítások								35 320					35 320
19	Egyéb felhalmozási kiadások			4 850				4 809					1 200	10 859
20	Finanszírozási kiadások	7 689												7 689
21	Kiadások összesen:	36 339	28 967	35 330	33 015	31 550	33 500	33 209	66 703	30 387	30 247	31 452	39 057	429 756
22	Egyenleg	461	4 433	36 953	1 382	-7 125	-10 900	-10 259	-15 603	-6 687	22 953	1 231	-16 839	