

**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. 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	19 000	20 125	20 300	20 000	18 500	20 000	19 000	20 000	19 843	240 768
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	200	305	40 000	5 000	300	500	500	2 000	1 200	31 700	10 000	1 000	92 705
5	Működési bevételek	1 700	1 750	2 690	1 700	1 700	2 000	1 600	1 700	1 750	1 750	1 750	2 053	22 143
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	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36 800</b>	<b>33 405</b>	<b>73 323</b>	<b>34 397</b>	<b>24 425</b>	<b>23 600</b>	<b>22 950</b>	<b>51 100</b>	<b>23 700</b>	<b>53 200</b>	<b>32 683</b>	<b>23 292</b>	<b>432 875</b>
11	<b>Kiadások</b>													
12	Személyi juttatások	13 500	13 500	13 600	14 000	13 500	13 000	13 000	13 500	14 500	13 500	13 500	14 705	163 805
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	3 500	3 500	3 715	3 650	3 500	3 500	3 650	3 937	3 763	3 700	3 800	44 215
14	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 500	10 800	11 000	10 500	10 400	11 800	11 000	11 383	12 000	17 692	137 075
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	2 000	100	100	1 200	2 000	100	1 026	898	1 358	10 182
17	Beruházások		317	480	4 000	3 000	6 000		1 933		531			16 261
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	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 489</b>	<b>28 617</b>	<b>35 330</b>	<b>34 915</b>	<b>31 550</b>	<b>33 500</b>	<b>33 209</b>	<b>68 603</b>	<b>30 387</b>	<b>30 403</b>	<b>30 267</b>	<b>39 605</b>	<b>432 875</b>
22	<b>Egyenleg</b>	<b>311</b>	<b>4 788</b>	<b>37 993</b>	<b>-518</b>	<b>-7 125</b>	<b>-9 900</b>	<b>-10 259</b>	<b>-17 503</b>	<b>-6 687</b>	<b>22 797</b>	<b>2 416</b>	<b>-16 313</b>	