

**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	19 579	20 000	19 000	20 800	20 391	243 195
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	10 522	1 000	93 227
5	Működési bevételek	1 700	2 750	2 690	2 700	2 700	2 000	2 600	1 826	1 750	2 822	1 750	2 053	27 341
6	Felhalmozási bevételek								28 000					28 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	900	850	4 400	800	800	800	850	900	750	750	800	396	12 996
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	34 405	76 723	35 397	25 425	23 600	23 950	52 305	23 700	54 272	34 005	23 840	444 422
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	13 500	13 500	13 600	14 000	13 500	13 000	14 000	13 500	14 500	13 500	14 162	14 545	165 307
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	3 500	3 500	3 715	3 650	3 500	3 800	3 650	3 937	3 763	3 832	4 141	44 988
14	Dologi kiadások	10 000	13 000	10 500	10 800	11 484	10 500	10 400	11 800	11 000	12 852	12 000	17 692	142 028
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 200	1 200	400	300	400	300	400	850	270	169	812	7 501
16	Egyéb működési célú kiadások	100	1 795	1 200	2 000	100	100	1 200	2 000	2 100	1 026	898	963	13 482
17	Beruházások		317	480	4 000	3 000	6 000	799	1 933		531	1 744		18 804
18	Felújítások								33 764					33 764
19	Egyéb felhalmozási kiadások			4 850				4 809					1 200	10 859
20	Finanszírozási kiadások	7 689												7 689
21	Kiadások összesen:	36 489	33 312	35 330	34 915	32 034	33 500	35 308	67 047	32 387	31 942	32 805	39 353	444 422
22	Egyenleg	311	1 093	41 393	482	-6 609	-9 900	-11 358	-14 742	-8 687	22 330	1 200	-15 513	