

**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	24 000	20 125	20 300	25 000	19 655	25 000	24 000	20 800	20 492	263 372
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											7 262		7 262
4	Közhatalmi bevételek	200	305	40 000	5 000	300	500	500	2 000	1 200	31 700	10 522	1 222	93 449
5	Működési bevételek	1 700	2 750	2 690	2 700	2 700	2 000	2 600	1 992	2 395	2 822	2 750	2 053	29 152
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								9 125	47 022
10	Bevételek összesen:	36 800	34 405	76 723	40 397	25 425	23 600	28 950	52 547	29 345	59 272	42 267	33 288	483 019
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	13 500	13 500	13 600	13 708	13 500	13 000	13 000	13 500	13 500	13 500	14 162	13 183	161 653
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	4 066	44 913
14	Dologi kiadások	14 000	15 000	13 500	13 403	15 484	13 500	15 400	14 800	15 000	15 822	16 486	17 692	180 087
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 200	1 200	400	300	400	300	400	850	270	1 495	812	8 827
16	Egyéb működési célú kiadások	100	1 200	1 200	1 000	100	1 082	1 200	1 000	1 000	1 026	898	1 127	10 933
17	Beruházások		317	480	4 000	3 000	6 000	799	1 933	5 072	531	1 744	10 000	33 876
18	Felújítások								23 091					23 091
19	Egyéb felhalmozási kiadások			4 850				4 809					2 291	11 950
20	Finanszírozási kiadások	7 689												7 689
21	Kiadások összesen:	40 489	34 717	38 330	36 226	36 034	37 482	39 308	58 374	39 359	34 912	38 617	49 171	483 019
22	Egyenleg	-3 689	-312	38 393	4 171	-10 609	-13 882	-10 358	-5 827	-10 014	24 360	3 650	-15 883	