

**Előirányzat-felhasználási terv
2016.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	23 000	22 800	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23166,465	23 000	23 000	275966,465
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	200	300	40 000	5 000	300	500	500	2 000	1 200	31 700	9 165	1 000	91 865
5	Működési bevételek	1 700	1 356	1 650	800	1 700	1 000	1 600	1 700	1 750	800	1 750	1 053	16 859
6	Felhalmozási bevételek					10 000	10 000	25 300						45 300
7	Működési célú átvett pénzeszközök					586								586
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			133	1 250							133		1 516
9	Finanszírozási bevételek	10 000	4 078											14077,535
10	Bevételek összesen:	34 900	28 534	64 783	30 050	35 586	34 500	50 400	26 700	25 950	55666,465	34 048	25 053	446 170
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	14 500	13 500	14 600	14 000	14 500	14 000	13 000	15 000	14 500	15 500	15 000	16 304	174 404
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	3 850	4 300	4 200	4 000	3 500	4 051	5 000	3 937	4 000	3 764	4 800	49 402
14	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 500	10 800	11 000	10 500	10 400	11 800	11132,683	20 000	12 000	17 692	145824,683
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100	100	100	100	826	100	100	1 026	898	700	4 250
16	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	1 000	1 299	20 299
17	Beruházások						6 755							6 755
18	Felújítások			12 000					14 357					26 357
19	Egyéb felhalmozási kiadások					4 000		4 553					1 200	9 753
20	Finanszírozási kiadások	9125,317												9 125
21	Kiadások összesen:	39725,317	29 450	42 500	31 100	35 600	36 855	34 830	47 257	31669,683	42 526	32 662	41 995	446 170
22	Egyenleg	-4 825	-916	22 283	-1 050	-14	-2 355	15 570	-20 557	-5 720	13 140	1 386	-16 942	