

**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	24 283	23 000	23166,465	23 000	27 985	282234,790
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül				619,611									619,611
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	1700	1356	1650	1486,906	1700	1000	1600	1700	1750	800	1750	1334	17827,162
6	Felhalmozási bevételek				39,370	10 000	10 000	25 300						45339,370
7	Működési célú átvett pénzeszközök					586		220						806
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			133	1 250							133		1 516
9	Finanszírozási bevételek	10 000	4078,491							110 000				124078,491
10	Bevételek összesen:	34 900	28534,491	64 783	31395,887	35 586	34 500	50 620	27 983	135 950	55666,465	34 048	30 319	564286,424
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	15998,355	13 561	172659,780
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	3870,974	4 503	49211,880
14	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 500	10 800	11 000	10 500	10 400	11 800	16959,721	20 000	12 630	17 692	152281,655
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	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	500	5 824	2 000	1 000	1 000	528,640	19852,841
17	Beruházások						6894,755			1 900		65 000	45 000	118794,951
18	Felújítások			12 000					14 357					26 357
19	Egyéb felhalmozási kiadások		2 000			4 000		4 553					1 200	11 753
20	Finanszírozási kiadások	9125,317												9125,317
21	Kiadások összesen:	39725,317	30 450	42 500	30 100	35 600	36 995	33 330	52 081	39396,917	41 526	99 397	83 185	564286,424
22	Egyenleg	-4 825	-1 916	22 283	1 296	-14	-2 495	17 290	-24 098	96 553	14 140	-65 349	-52 866	