

**Előirányzat-felhasználási terv  
2016.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	23 000	22 800	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	24 283	24 248	23166,384	23 000	50 448	305945,824
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				619,611						1069,000		3129,456	4818,067
4	Közhatalmi bevételek	200	300	40 000	5 000	300	3 500	3 500	2 000	1 200	31 700	9 165	1 440	98 305,274
5	Működési bevételek	1700	1356	1650	1486,906	1700	2000	1600	2700	1750	1606	1750	1971	21269,806
6	Felhalmozási bevételek				39,370	10 000	10 000	25 300		1 181				46520,472
7	Működési célú átvett pénzeszközök					586		220	155					961,305
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			133	1 250							133		1516,000
9	Finanszírozási bevételek	10 000	4078,491							110 000			9 314,909	133393,400
10	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>34 900</b>	<b>28534,491</b>	<b>64 783</b>	<b>31395,887</b>	<b>35 586</b>	<b>38 500</b>	<b>53 620</b>	<b>29 139</b>	<b>138 379</b>	<b>57541,095</b>	<b>34 048</b>	<b>66 304</b>	<b>612730,148</b>
11	<b>Kiadások</b>													
12	Személyi juttatások	14500,000	13500,000	14600,000	14000,000	14500,000	14000,000	13000,000	15000,000	14500,425	15500,000	15998,355	15187,635	174286,415
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4000,000	3850,000	4300,000	4200,000	4000,000	3500,000	4051,000	5000,000	4222,394	4000,000	3870,974	4323,122	49317,490
14	Dologi kiadások	10000,000	10000,000	10500,000	10800,000	31000,000	10500,000	10400,000	11800,000	32000,000	17371,104	12629,934	18578,498	185579,536
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	826,000	100,000	100,000	1026,000	3057,650	700,600	6410,250
16	Egyéb működési célú kiadások	2000,000	1000,000	1000,000	1000,000	2000,000	1000,000	500,000	5824,201	2000,000	1000,000	2361,675	528,640	20214,516
17	Beruházások						6894,755		3153,533	1900,196	9401,441	65000,000	45000,000	131349,925
18	Felújítások			12000,000					10693,699					22693,699
19	Egyéb felhalmozási kiadások		2000,000			4000,000		4553,000			2000,000		1200,000	13753,000
20	Finanszírozási kiadások	9125,317												9125,317
21	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39725,317</b>	<b>30 450</b>	<b>42 500</b>	<b>30 100</b>	<b>55 600</b>	<b>35 995</b>	<b>33 330</b>	<b>51 571</b>	<b>54723,015</b>	<b>50 299</b>	<b>102 919</b>	<b>85 518</b>	<b>612730,148</b>
22	<b>Egyenleg</b>	<b>-4 825</b>	<b>-1 916</b>	<b>22 283</b>	<b>1 296</b>	<b>-20 014</b>	<b>2 505</b>	<b>20 290</b>	<b>-22 433</b>	<b>83 656</b>	<b>7 243</b>	<b>-68 871</b>	<b>-19 215</b>	