

**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	24 248	23166,465	23 000	27 985	283482,749
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül				619,611						1069,000			1688,611
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	1606	1750	1334	18632,873
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				124078,491
10	Bevételek összesen:	34 900	28534,491	64 783	31395,887	35 586	34 500	50 620	28 139	138 379	57541,176	34 048	30 319	568745,501
11	Kiadások													
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	15262,560	174361,340
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	4502,906	49497,274
14	Dologi kiadások	10000,000	10000,000	10500,000	10800,000	11000,000	10500,000	10400,000	11800,000	12000,000	17371,104	12629,934	17692,000	144693,038
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	826,000	100,000	100,000	1026,000	1112,000	700,600	4464,600
16	Egyéb működési célú kiadások	2000,000	1000,000	1000,000	1000,000	2000,000	2000,000	500,000	5824,201	2000,000	1000,000	3108,000	528,640	21960,841
17	Beruházások						6894,755			1900,196	9401,441	65000,000	45000,000	128196,392
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	Kiadások összesen:	39725,317	30 450	42 500	30 100	35 600	36 995	33 330	48 418	34723,015	50 299	101 719	84 887	568745,501
22	Egyenleg	-4 825	-1 916	22 283	1 296	-14	-2 495	17 290	-20 279	103 656	7 243	-67 671	-54 568	