

**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	45 000	32 000	30 000	28 000	28 000	30 000	30 000	25 763,933	30 000	23166,465	23 000	30 000	354930,398
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül										20000,000			20000,000
4	Közhatalmi bevételek	200	300	40 000	5 000	300	5 500	500	2 000	1 200	31 700	9 050	1 000	96 750
5	Működési bevételek	700	1356	1650	1000,000	1700	1000	1600	1700	1000	1600	1234	1300	15840,000
6	Felhalmozási bevételek													0,000
7	Működési célú átvett pénzeszközök		24							24				48,000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150	133								133		416,000
9	Finanszírozási bevételek	20 000	26761,000							110 000				156761,000
10	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65 900</b>	<b>60591,000</b>	<b>71 783</b>	<b>34000,000</b>	<b>30 000</b>	<b>36 500</b>	<b>32 100</b>	<b>29 464</b>	<b>142 224</b>	<b>76466,465</b>	<b>33 417</b>	<b>32 300</b>	<b>644745,398</b>
11	<b>Kiadások</b>													
12	Személyi juttatások	16000,000	16000,000	16000,000	16000,000	16000,000	16000,000	16000,000	16000,000	16000,000	16000,000	16000,000	16266,000	192266,000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3700,000	3700,000	3700,000	3700,000	3900,000	3700,000	3700,000	3700,000	3700,000	3700,000	3700,000	3705,970	44605,970
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	11394,364	138395,402
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	826,000	1195,400	100,000	1026,000	1112,000	700,600	5560,000
16	Egyéb működési célú kiadások	10000,000	9656,654	8500,000	10000,000	10000,000	10000,000	9000,000	10000,000	8500,000	10000,000	10000,000	8000,000	113656,654
17	Beruházások					10000,000		65000,000	45000,000		11926,463			131926,463
18	Felújítások													0,000
19	Egyéb felhalmozási kiadások												3500,000	3500,000
20	Finanszírozási kiadások	9314,909						920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	14834,909
21	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49114,909</b>	<b>39 457</b>	<b>38 800</b>	<b>40 600</b>	<b>51 000</b>	<b>40 300</b>	<b>105 846</b>	<b>88 615</b>	<b>41220,000</b>	<b>60 944</b>	<b>44 362</b>	<b>44 487</b>	<b>644745,398</b>
22	<b>Egyenleg</b>	<b>16 785</b>	<b>21 134</b>	<b>32 983</b>	<b>-6 600</b>	<b>-21 000</b>	<b>-3 800</b>	<b>-73 746</b>	<b>-59 151</b>	<b>101 004</b>	<b>15 523</b>	<b>-10 945</b>	<b>-12 187</b>	