

**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május          | Június        | Július         | Auguszt.      | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.          | Összesen:      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |               |               |               |               |                |               |                |               |                |                |                |               |                |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                         | 410           | 1 000         | 9 090         | 1 120         | 12 700         | 655           | 655            | 600           | 9 400          | 980            | 873            | 1 500         | 38 983         |
| 3.           | Intézményi működési bevételek                                | 2 255         | 2 280         | 2 275         | 2 355         | 2 270          | 1 920         | 870            | 620           | 2 265          | 2 260          | 2 260          | 2 026         | 23 656         |
| 4.           | Átengedett központi adók                                     | 110           | 405           | 1 525         | 75            | 28             | 30            | 53             | 167           | 1 700          | 110            | 35             | 40            | 4 278          |
| 5.           | Támogatások , kiegészítések                                  | 12 043        | 12 043        | 12 043        | 12 043        | 12 043         | 12 043        | 12 043         | 12 043        | 12 043         | 12 043         | 12 043         | 12 042        | 144 515        |
| 6.           | Átvett pénzeszközök Áh. Belülről                             | 7 476         | 16 476        | 15 537        | 7 476         | 7 476          | 7 476         | 7 476          | 7 476         | 7 476          | 7 476          | 7 476          | 7 476         | 106 773        |
| 7.           | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről                             |               |               | 22 000        | 37 000        | 140 000        | 48 000        | 92 000         | 5 000         | 28 500         | 7 395          |                |               | 379 895        |
| 8.           | Felhalmozási bevételek                                       |               |               |               |               | 3 000          | 3 000         | 6 000          | 25 000        | 65 000         |                |                |               | 102 000        |
| 9.           | Kölcsön visszatérülése                                       |               |               |               |               |                |               |                |               |                |                |                |               |                |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 12 000        |               |               |               |                |               |                |               |                |                |                |               | 12 000         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>34 294</b> | <b>32 204</b> | <b>62 470</b> | <b>60 069</b> | <b>177 517</b> | <b>73 124</b> | <b>119 097</b> | <b>50 906</b> | <b>126 384</b> | <b>30 264</b>  | <b>22 687</b>  | <b>23 084</b> | <b>812 100</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |               |               |               |               |                |               |                |               |                |                |                |               |                |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 12 099        | 12 099        | 12 100        | 12 100        | 12 100         | 12 100        | 12 100         | 12 100        | 12 100         | 12 100         | 12 100         | 12 099        | 145 197        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 544         | 2 544         | 2 544         | 2 544         | 2 544          | 2 544         | 2 544          | 2 544         | 2 544          | 2 544          | 2 544          | 2 544         | 30 528         |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 8 000         | 7 900         | 8 300         | 9 700         | 8 800          | 8 900         | 9 200          | 9 500         | 9 450          | 7 869          | 7 869          | 7 869         | 103 357        |
| 16.          | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                   | 800           | 800           | 800           | 583           | 583            | 583           | 583            | 583           | 583            | 583            | 583            | 586           | 7 650          |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 660           | 661           | 660           | 661           | 660            | 661           | 660            | 661           | 660            | 661            | 660            | 663           | 7 928          |
| 18.          | Beruházások                                                  |               |               | 15 000        | 10 000        | 196 000        | 43 000        | 78 000         | 10 000        | 34 000         | 24 000         | 20 650         |               | 430 650        |
| 19.          | Felújítások                                                  |               |               |               |               |                |               | 15 000         | 15 000        |                |                |                |               | 30 000         |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 3 652         | 8 200         |               | 3 652         |                |               | 3 652          |               |                | 3 662          |                | 1 339         | 24 157         |
| 21.          | Tartalékok                                                   | 6 439         |               |               |               |                |               |                |               |                |                | 5 733          |               | 12 172         |
| 22.          | Kölcsön nyújtása                                             | 100           |               |               |               |                | 3 300         |                |               |                |                |                |               | 3 400          |
| 23.          | Finanszírozási kiadások                                      |               |               |               |               |                |               |                |               | 17 061         |                |                |               | 17 061         |
| 24.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>34 294</b> | <b>32 204</b> | <b>39 404</b> | <b>39 240</b> | <b>220 687</b> | <b>71 088</b> | <b>121 739</b> | <b>50 388</b> | <b>76 398</b>  | <b>51 419</b>  | <b>50 139</b>  | <b>25 100</b> | <b>812 100</b> |
| 25.          | <b>Egyenleg</b>                                              |               |               | <b>23 066</b> | <b>20 829</b> | <b>-43 170</b> | <b>2 036</b>  | <b>-2 642</b>  | <b>518</b>    | <b>49 986</b>  | <b>-21 155</b> | <b>-27 452</b> | <b>-2 016</b> |                |