

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.	Közhatalmi bevételek	500	1 900	10 000	1 700	1 970	920	800	1 560	12 200	1 100	750	600	34 000
3.	Intézményi működési bevételek	2 930	2 930	2 940	2 940	2 940	2 933	2 930	2 940	2 940	2 940	2 940	2 930	35 233
4.	Átengedett központi adók	100	350	1 700	45					1 700	50	25	30	4 000
5.	Támogatások , kiegészítések	14 159	14 159	14 159	14 160	14 159	14 159	14 159	14 160	14 159	14 159	14 159	14 160	169 911
6.	Átvett pénzeszközök Áh. Belülről	1 998	1 998	1 998	1 999	1 998	1 998	1 998	1 999	1 998	1 998	2 468	1 999	24 449
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről						153 000	135 000			9 000	22 500	4 500	324 000
8.	Felhalmozási bevételek	2 000		6 000			37 500							45 500
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	22 009												22 009
11.	Bevételek összesen:	43 696	21 337	36 797	20 844	21 067	210 510	154 887	20 659	32 997	29 247	42 842	24 219	659 102
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 642	9 643	9 642	11 201	9 642	9 643	9 642	9 643	9 642	9 643	9 642	9 643	117 268
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447	2 448	2 448	2 870	2 447	2 448	2 448	2 448	2 448	2 447	2 448	2 448	29 795
15.	Dologi kiadások	7 990	8 090	7 490	7 490	7 490	8 900	9 980	9 981	7 490	7 490	7 490	7 490	97 371
16.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	522	522	522	523	523	522	523	522	522	523	523	522	6 269
17.	Egyéb működési célú kiadások	660	660	660	660	660	1 360	660	1 365	660	660	660	660	9 325
18.	Beruházások				380		170 000	150 000			20 000	25 000	5 000	370 380
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	12 000		7 716										19 716
22.	Kölcsön nyújtása, törlesztése						3 300							3 300
23.	Finanszírozási kiadások	5 678												5 678
24.	Kiadások összesen:	38 939	21 363	28 478	23 124	20 762	196 173	173 253	23 959	20 762	40 763	45 763	25 763	659 102
25.	Egyenleg	4 757	-26	8 319	-2 280	305	14 337	-18 366	-3 300	12 235	-11 516	-2 921	-1 544	