

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			564 758						564 758				1 129 516
3.	Intézményi működési bevételek	8 557	8 557	8 558	8 557	8 557	8 558	8 557	8 557	8 557	8 558	8 557	8 564	102 694
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	12 716	12 716	12 716	12 716	12 716	12 716	12 716	12 716	12 716	12 716	12 716	12 719	152 595
5.	Támogatásérték bevételek	1 305	3 605	6 756	6 756	6 756	6 756	6 758	6 758	6 758	6 758	6 758	1 783	67 507
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök			500	1 500	500	1 500	500	200	300	500	838		6 338
8.	Kölesonok	3 166	3 166	3 166	3 166	3 167	3 166	3 167	3 166	3 167	3 166	3 166	3 171	38 000
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	300 000												300 000
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	325 744	28 044	596 454	32 695	31 696	32 696	31 698	31 397	596 256	31 698	32 035	26 237	1 796 650
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	29 566	33 640	33 640	33 640	33 640	33 640	33 640	33 640	33 640	33 638	33 638	33 639	399 601
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 983	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	8 925	8 926	106 168
15.	Dologi kiadások	22 494	22 494	22 494	22 494	22 495	22 495	22 495	22 494	22 494	22 494	22 494	22 495	269 932
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásérték kiadások			5 000	1 900	385								7 285
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	14 000	15 000	14 000	13 880	13 880	14 000	13 880	13 880	14 000	12 520	12 520	15 000	166 560
20.	Tartalékok						300 000			144 781				444 781
21.	Útfelek kamatai	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	480		46 950	47 430	50 000	50 000	50 480	50 000	50 480	50 000	5 023	480	401 523
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	74 606	80 143	131 093	128 353	129 409	429 144	129 504	129 023	274 404	127 661	82 683	80 627	1 796 650
25.	Egyenleg	251 138	-52 099	465 361	-95 658	-97 713	-396 448	-97 806	-97 626	321 852	-95 963	-50 648	-54 390	