

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			201		445				293			440	1 379
3.	Intézményi működési bevételek	195	194	195	194	195	194	195	194	195	194	195	197	2 337
4.	Átengedett központi adók			115						114				229
5.	Támogatások, kiegészítések	2 505	1 791	1 237	1 237	1 237	6 084	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	6 086	26 362
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	2 667	2 026	2 026	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	16 817
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsonn visszatérítése													
10.	Finanszírozási bevételek	1 198		2 099	898	451		361	1 317	1 858	590	586		9 358
11.	Bevételek összesen:	6 565	4 011	5 873	3 451	3 450	7 400	2 915	3 870	4 819	3 143	3 140	7 845	56 482
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 016	2 418	4 821	1 548	1 547	1 548	1 547	1 548	1 547	1 548	1 547	1 548	24 183
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	494	413	967	300	299	300	298	300	298	300	298	300	4 567
15.	Dologi kiadások	947	947	972	947	947	972	890	890	915	978	978	978	11 361
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260	260	178	178	179	178	178	654	179	178	178	173	2 773
17.	Egyéb működési célú kiadások	139	139	478	478	478	478	478	478	139	139	139	134	3 697
18.	Beruházások									1 741				1 741
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsonn nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások						3 448						4 712	8 160
24.	Kiadások összesen:	4 856	4 177	7 416	3 451	3 450	6 924	3 391	3 870	4 819	3 143	3 140	7 845	56 482
25.	Egyenleg	1 709	-166	-1 543			476	-476						