4. sz. melléklet

## 2015.évi előirányzat- felhasználási ütemterv

eFt

| Bevétel-kiadás/hó | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intézm.műk.bev. | 2592 | 2593 | 2592 | 2593 | 2592 | 2593 | 2592 | 2593 | 2592 | 2593 | 2592 | 2593 | 31 110 |
| Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6453 | 0 | 0 | 0 | 12 906 |
| Állami támogatás | 12908 | 12908 | 12908 | 12907 | 12908 | 12908 | 12908 | 12907 | 12908 | 12908 | 12908 | 12907 | 154 893 |
| Tám.ért.műk.bev. | 17180 | 17181 | 17180 | 17181 | 17180 | 17181 | 17180 | 17181 | 17180 | 17181 | 17180 | 17181 | 206166 |
| Előző évi pénzm. | 52615 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 52 615 |
| Működési bev.összesen | 85295 | 32682 | 39133 | 32681 | 32680 | 32682 | 32680 | 32681 | 39133 | 32682 | 32680 | 32681 | 457690 |
| Tám.ért. felh.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 607 |
| Felhalm. célú pénzmarad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalm.bev.összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 607 |
| Finanszírozási bevétel | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bevételek összesen** | **85295** | **32682** | **39133** | **32681** | **32680** | **392289** | **32680** | **32681** | **39133** | **32682** | **32680** | **32681** | **817297** |
| Személyi juttatás | 16430 | 16431 | 16430 | 16431 | 16430 | 16431 | 16430 | 16431 | 16430 | 16431 | 16430 | 16431 | 197166 |
| Járulékok | 3400 | 3401 | 3400 | 3401 | 3400 | 3401 | 3400 | 3401 | 3400 | 3401 | 3401 | 3401 | 40807 |
| Dologi kiadások | 15377 | 15377 | 15377 | 15377 | 15377 | 15377 | 15377 | 15377 | 15377 | 15377 | 15377 | 15377 | 184524 |
| Tám.ért. műk. kiadás | | | | | | | | | | 7880 | | | 7880 |
| Szoc.juttatás | 1932 | 1933 | 1932 | 1933 | 1932 | 1933 | 1932 | 1933 | 1932 | 1933 | 1933 | 1933 | 23191 |
| Megelőlegezés visszafize | 4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657 |
| Műk.kiad összesen | 41796 | 37142 | 37139 | 37142 | 37139 | 37142 | 37139 | 37142 | 37139 | 45022 | 37141 | 37142 | 458225 |
| Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339030 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 339030 |
| Beruházási hitel törleszté | 0 | 0 | 0 | 18277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18277 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalm. kiad.összesen | 0 | 0 | 0 | 18277 | 0 | 0 | 339030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357307 |
| Finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző, évi elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765 |
| **Kiadások összesen** | **41796** | **37142** | **37139** | **55419** | **37139** | **37142** | **376169** | **38907** | **37139** | **45022** | **37141** | **37142** | **817297** |
| **Bev.-kiad. különbsége** | **43499** | **-4460** | **1994** | **-22738** | **-4459** | **355147** | **-343489** | **-6226** | **1994** | **-12340** | **-4461** | **-4461** | **0** |
| **Göngyölítve** | **43499** | **39039** | **41033** | **18295** | **13836** | **368983** | **25494** | **19268** | **21262** | **8922** | **4461** | **0** | **0** |