

**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			984		3 500				983			3 500	8 967
3.	Intézményi működési bevételek	3 060	3 061	3 060	3 061	3 060	3 060	2 816	2 816	3 061	3 061	3 061	3 061	36 238
4.	Átengedett központi adók			727						727				1 454
5.	Támogatások , kiegészítések	13 620	9 396	8 704	8 705	8 704	8 705	8 704	15 705	8 704	8 705	8 704	15 706	124 062
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	9 426	10 297	9 782	10 752	8 039	7 526	7 438	8 116	7 601	7 438	8 117	7 602	102 134
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			9 012			12			12			12	9 048
8.	Felhalmozási bevételek	55	55	55	55	55	661	32	32	31	32	32	31	1 126
9.	Kölcsön visszatérítése													
10.	Finanszírozási bevételek		414						6 016				15 392	21 822
11.	Bevételek összesen:	26 161	23 223	32 324	22 573	23 358	19 964	18 990	32 685	21 119	19 236	19 914	45 304	304 851
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 271	13 389	14 555	11 207	10 471	10 470	11 249	10 891	10 470	10 469	11 476	10 467	138 385
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 610	2 633	2 864	2 204	2 059	2 059	2 213	2 142	2 059	2 059	2 257	2 059	27 218
15.	Dologi kiadások	7 074	7 470	7 472	7 672	7 470	7 188	7 580	8 100	7 800	7 094	7 094	7 094	89 108
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 825	1 112	383	982	439	651	1 482	2 200	1 405	775	777	2 822	14 853
17.	Egyéb működési célú kiadások			430	948	237	667	238	237	668	237	237	674	4 573
18.	Beruházások								6 016		1 126			7 142
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			600										600
21.	Tartalékok												22 972	22 972
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	24 780	24 604	26 304	23 013	20 676	21 035	22 762	29 586	22 402	21 760	21 841	46 088	304 851
25.	Egyenleg	1 381	-1 381	6 020	-440	2 682	-1 071	-3 772	3 099	-1 283	-2 524	-1 927	-784	