

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Műk.célú tám. államházt.belülről	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	369 600
2.	Felh.célú tám. államházt.belülről	8 420	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	101 150
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	148 856	0	0	0	0	0	148 856	0	0	0	297 712
4.	Működési bevételek	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 066	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	84 748
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
6.	Műk.célú átvett pénzeszköz	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 585	2 585	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	31 000
7.	Felh.célú átvett pénzeszköz	5 665	5 665	5 665	5 665	5 665	5 667	5 667	5 665	5 665	5 665	5 665	5 665	67 984
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Bevételek összesen:	54 530	54 540	203 396	54 540	54 540	58 548	54 544	54 540	203 396	54 540	54 540	54 540	956 194
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	18 345	18 345	18 345	18 345	18 345	18 345	18 345	18 345	18 345	18 345	18 345	18 346	220 141
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 024	5 024	5 024	5 024	5 024	5 024	5 024	5 024	5 024	5 024	5 024	5 024	60 288
13.	Dologi kiadások	14 824	14 824	14 824	14 824	14 824	14 823	14 823	14 824	14 824	14 824	14 824	14 824	177 886
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 856	2 858	2 856	2 858	2 856	2 858	2 856	2 858	2 856	2 856	2 856	2 856	34 280
15.	Egyéb működési célú kiadások	16 461	16 461	16 461	16 461	16 462	16 462	16 462	16 461	16 461	16 461	16 461	16 461	197 535
16.	Beruházások	397	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 797
17.	Felújítások	15 031	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	180 394
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	6 500	6 500	6 500	7 218	7 218	7 218	7 219	6 500	6 500	6 500	6 500	80 873
19.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Kiadások összesen:	79 438	79 445	79 443	79 445	80 162	80 163	80 161	80 164	79 443	79 443	79 443	79 444	956 194
21.	Egyenleg	-24 908	-24 905	123 953	-24 905	-25 622	-21 615	-25 617	-25 624	123 953	-24 903	-24 903	-24 904	