

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. 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	25 404	25 405	25 405	25 405	25 405	25 405	25 405	25 405	25 405	25 405	25 405	25 405	304 859
2.	Felh.célú tám. államházt.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	180 350	0	0	0	0	0	180 350	0	0	0	360 700
4.	Működési bevételek	6 871	6 871	6 871	6 871	6 871	6 871	6 872	6 872	6 872	6 872	6 872	6 872	82 458
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	24 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	32 000
6.	Műk.célú átvett pénzeszköz	2 546	2 546	2 546	2 546	2 546	2 546	2 546	2 546	2 546	2 546	2 545	2 545	30 550
7.	Felh.célú átvett pénzeszköz	4 301	4 301	4 301	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	51 621
8.	Finanszírozási bevételek	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	39 204
9.	Bevételek összesen:	42 389	42 390	246 740	42 391	42 391	46 391	42 392	42 392	226 742	42 392	42 391	42 391	901 392
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	20 862	20 868	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	250 350
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 664	5 666	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	67 970
13.	Dologi kiadások	16 244	16 244	16 244	16 244	16 244	16 244	16 244	16 244	16 243	16 243	16 243	16 243	194 924
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 037	3 037	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036	36 434
15.	Egyéb működési célú kiadások	22 474	22 474	22 474	22 474	22 474	22 474	22 474	22 473	22 473	22 473	22 473	22 473	269 683
16.	Beruházások	609	609	609	610	609	609	609	609	609	609	609	609	7 309
17.	Felújítások	5 335	5 335	5 336	5 336	5 335	5 335	5 335	5 335	5 335	5 335	5 335	5 335	64 022
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	892	892	892	892	892	892	892	892	891	891	891	891	10 700
19.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Kiadások összesen:	75 117	75 125	75 117	75 118	75 116	75 116	75 116	75 115	75 113	75 113	75 113	75 113	901 392
21.	Egyenleg	-32 728	-32 735	171 623	-32 727	-32 725	-28 725	-32 724	-32 723	151 629	-32 721	-32 722	-32 722	