

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bev., sajátos mük. Bev.	11 000	7 250	11 000	9 000	11 000	7 500	7 000	7 200	11 000	8 200	7 600	9 854	107 604
3.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 100	1 000	531	800	1 200	1 200	1 200	12 831
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	34 000	23 550	23 805	23 900	24 000	22 500	22 500	25 000	22 500	23 900	25 000	25 183	295 838
5.	Támogatásértékű bevételek	4 500	7 543	4 800	39 726	6 494	76 830	12 000	5 000	4 873	23 334	23 579	35 000	243 679
6.	Felhalmozási célú bevételek				4 577				4 000		5 000	4 000		17 577
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök	8	12	40	40	40	40	40	40	40	40	40	74	454
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	8 576												8 576
10.	Finanszírozási célú bevételek						10 000			5 000			3 927	18 927
11.	Bevételek összesen:	59 084	39 555	40 845	78 443	42 734	117 970	42 540	41 771	44 213	61 674	61 419	75 238	705 486
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20 671	14 024	15 304	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	17 400	17 305	210 704
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000	3 360	3 640	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 200	3 202	50 642
15.	Dologi kiadások	8 200	8 200	8 200	8 000	7 500	7 500	7 400	7 400	9 000	7 000	7 000	7 496	92 896
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások													
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	12 200	12 200	12 150	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	12 500	12 923	145 273
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsönök		1 600											1 600
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	155	155	155	36 707	155	75 765	454	854	753	20 154	21 908	35 156	192 371
23.	Finanszírozási célú kiadások	10 000		500			500			500			500	12 000
24.	Kiadások összesen:	57 226	39 539	39 949	78 927	41 875	117 985	42 074	42 474	44 473	61 374	63 008	76 582	705 486
25.	Egyenleg	1 858	16	896	-484	859	-15	466	-703	-260	300	-1 589	-1 344	