

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2015. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTEL															
1	Intézményi működési bevételek	14192	1 182	1 183	1 182	1 183	1 183	1 182	1 183	1 183	1 182	1 183	1 183	1 183	14 192
2	Közhatalmi bevételek	7034	138	138	2 345	138	138	138	138	138	2 345	139	139	1 100	7 034
3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	13194	1 100	1 099	1 100	1 099	1 100	1 099	1 100	1 099	1 100	1 099	1 100	1 099	13 194
4	Működési célú átvett pénzeszközök														0
5	Finanszírozási bevételek	25672	782				5 000	5 000	5 000	5 000	4 890				25 672
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0											0		0
	Bevételek összesen:	60 092	3 202	2 420	4 627	2 420	7 421	7 419	7 421	7 420	9 517	2 421	2 422	3 382	60 092
KIADÁS															
9	Személyi juttatás	7819	652	651	652	651	652	651	652	651	652	651	652	652	7 819
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1895	158	158	158	158	158	158	158	157	158	158	158	158	1 895
11	Dologi kiadás	10191	1 100	1 100	1 000	600	600	637	489	665	1 000	1 000	1 000	1 000	10 191
12	Ellátottak pénzbeni juttatása	2869	224	224	225	224	225	224	225	224	313	312	225	224	2 869
13	Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3590	299	299	299	299	300	299	299	299	300	299	299	299	3 590
14	Tartalékok (működésre)	7540	752				6 788								7 540
	Tartalékok (felhalmozási)	9250							5 000		4 250				9 250
15	Beruházási kiadás	3565		200	252	597	800	445	1 271						3 565
16	Felújítási kiadás	13373			292			1 016	6 000	6 065					13 373
17	Finanszírozási célú kiadások														0
	Kiadások összesen:	60 092	3 185	2 632	2 878	2 529	9 523	3 430	14 094	8 061	6 673	2 420	2 334	2 333	60 092
	Egyenleg	0	17	-212	1 749	-109	-2 102	3 989	-6 673	-641	2 844	1	88	1 049	0