

FELHASZNÁLÁS 2015. DECEMBER 31-ig

	Megnevezés	2015 ÉVI TERV	FELHASZN	
BEVÉTELEK			BEVÉTEL	
301	Tagdíjbevétel	21 000 000	23 033 343	109,68% - 2 033 343
302	KÜM Támogatás	-	5 000 000	- 5 000 000
8	Bankkamat	1 300 000	1 045 979	80,46% 254 021
304	Egyéb bevétel	500 000	2 160 573	432,11% - 1 660 573
304	SZEF bevétel	500 000	-	0,00% 500 000
Bevételek összesen		23 300 000	31 239 895	134,08% - 7 939 895
KIADÁSOK			KIADÁS	
113	Bruttó megbizási díj	4 832 780	5 637 005	116,64% - 804 225
Személy jell.össz.		4 832 780	5 637 005	116,64% - 804 225
121	Szociális segély	2 000 000	1 985 600	99,28% 14 400
122	Beiskolázási segély	2 000 000	3 060 000	153,00% - 1 060 000
123	Házasságkötési támogatás	300 000	300 000	100,00% -
124	Szülési támogatás	900 000	780 000	86,67% 120 000
125	Temetési segély	1 000 000	860 000	86,00% 140 000
Segélyek összesen		6 200 000	6 985 600	112,67% - 785 600
131	Nőnap	435 150	435 150	100,00% -
133	Állatkerti látogatás	1 500 000	235 000	15,67% 1 265 000
134	Mikulás	800 000	2 083 340	260,42% - 1 283 340
135	Karácsonyi köszöntés	5 000 000	3 137 717	62,75% 1 862 283
136	Jubileumi rendezvények	400 000	465 390	116,35% - 65 390
139	Egyéb rendezvényi kiadások	1 000 000	341 795	34,18% 658 205
Rendezvények össz.		9 135 150	6 698 392	73,33% 2 436 758
142	Kultúra + Jótékonyosság	200 000	300 000	150,00% - 100 000
147	Egészségügyi szolg.	2 500 000	168 000	6,72% 2 332 000
152	Napközis tábor (terembérlet)	800 000	472 440	59,06% 327 560
Támogatások össz.		3 500 000	940 440	26,87% 2 559 560
151	Sport	2 900 000	5 770 375	198,98% - 2 870 375
159	Természetbaráti kör	400 000	448 662	112,17% - 48 662
Sport összesen		3 300 000	6 219 037	188,46% - 2 919 037
162	Ügyviteli kts.	2 000 000	957 106	47,86% 1 042 894
166	KÜM Jóléti		381 000	- 381 000
164	Szef visszautalás.	144 000	144 000	100,00% -
167	Elsz.bankköltség	250 000	195 385	78,15% 54 615
Egyéb kiadások össz.		2 394 000	1 677 491	70,07% 716 509
2015. évi tervezett kiadások összesen =		29 361 930 Ft	28 157 965	95,90% 1 203 965

1 203 965 Ft

2015. december 31-i állapot szerint.