

Előirányzat felhasználási ütemterv 2014.

jogcím/hónap	Módosított előirányzat	Éves előirányzat												Összesen:											
		január	február	március	április	május	június	I. félév	július	augusztus	szeptember	október	november		december	II. félév									
Bevételek:																									
Intézményi működési bev.	550	0	0	0	16	10	203	229	6	103	3	3	3	203	321	550									
Sajátos működési bev.	446	0	0	85	0	195	280	0	0	0	0	0	60	106	166	448									
Felhalmozásos és tőke jel. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Központi kv. támogatás	15 059	1 255	2 159	2 210	1 179	1 180	1 179	9 162	1 180	1 179	1 179	1 179	1 179	1 180	589	590	5 897	15 059							
Átvett pénzeszközök	13 313	4 463	201	202	202	458	2 391	7 917	899	899	900	900	899	899	900	899	5 396	13 313							
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Pénzforgalom nélküli bev.	494	494	0	0	0	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494								
Összesen:	29 862	6 212	2 360	2 497	1 397	1 648	3 968	18 082	2 085	2 181	2 082	2 142	1 492	1 798	11 780	29 862									
Kiadások:																									
Személyi juttatások	14 722	4 044	959	480	479	479	1 183	7 624	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	7 098	14 722									
Munkaadói terh. járulékok	2 218	482	282	99	100	100	165	1 228	165	165	165	165	165	165	990	2 218									
Dologi és egyéb kiadások	3 101	135	175	135	175	250	290	1 160	515	435	440	210	166	175	1 941	3 101									
Működési pénzeszköz átadások	955	79	80	75	43	170	43	490	150	43	43	43	143	43	465	955									
Felhalmozási pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 866	1 946	1 946	497	490	504	497	5 880	560	320	687	395	491	533	2 986	8 866									
Tartalék felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Hitelek költészése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Összesen:	29 862	6 686	3 442	1 286	1 287	1 503	2 178	16 382	2 573	2 146	2 518	1 996	2 148	2 099	13 480	29 862									
Elérés (+/-)	0	-474	-1 082	1 211	110	145	1 790	1 700	-488	35	-436	146	-656	-301	-1 700	0									
Működési bevétel összesen:	29 862	6 212	2 360	2 497	1 397	1 648	3 968	18 082	2 085	2 181	2 082	2 142	1 492	1 798	11 780	29 862									
Működési kiadás összesen:	29 862	6 686	3 442	1 286	1 287	1 503	2 178	16 382	2 573	2 146	2 518	1 996	2 148	2 099	13 480	29 862									
Elérés (+/-)	0	-474	-1 082	1 211	110	145	1 790	1 700	-488	35	-436	146	-656	-301	-1 700	0									
Felhalmozási bevétel összesen:	0				110	145	1 790	1 700	-488	35	-436	146	-656	-301	-1 700	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	0															0									
Elérés (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									