

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.

jogcím/hónap	Módosított előirányzat	Hónapok												Összesen:
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Bevételek:														
Inézményi működési bev.	428	0	0	0	0	120	80	150	28	150	50	0	0	428
Sajátos működési bev.	1 035	0	61	380	98	61	44	65	81	162	0	83	0	1 035
Felhalmozás és tőke jel. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kv. támogatás	18 937	1 105	1 585	1 640	1 750	1 710	1 590	1 436	1 612	1 593	1 661	1 594	1 661	18 937
Átvett pénzeszközök	54 986	936	1 653	11 678	6 118	5 612	6 625	5 268	6 727	2 592	2 593	2 592	2 592	54 986
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bev.	9 336	9 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 336
Összesen:	84 722	11 377	3 299	13 698	7 966	7 503	8 339	6 769	8 448	4 497	4 304	4 269	4 253	84 722
Kiadások:														
Személyi juttatások	37 189	1 057	1 059	3 114	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	37 189
Munkaadókat terh. járulékok	4 453	136	136	392	421	421	421	421	421	421	421	421	421	4 453
Dologi és egyéb kiadások	17 932	285	439	603	2 477	3 017	1 640	2 217	2 089	1 773	1 422	1 342	628	17 932
Működési pénzeszköz átadások	5 498	340	440	341	441	42	141	632	633	725	632	695	436	5 498
Felhalmozási pénzeszköz átadások	6 980	0	0	0	0	150	450	570	5 610	200	0	0	0	6 980
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	12 670	1 467	1 599	1 674	795	796	795	924	924	924	924	924	924	12 670
Tartalék felhasználás	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
Hitelek törlesztése	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
Összesen:	84 722	3 285	3 673	6 124	7 685	7 977	6 998	8 315	13 228	7 394	7 150	6 933	5 960	84 722

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.

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.	428	0	0	0	0	120	80	200							0	228	428
Sajátos működési bev.	1 035	0	61	380	98	61	44	644	65	81	162	0	83	0	0	391	1 035
Felhalmozás és tőke jell. bev.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kv. támogatás	18 937	1 105	1 585	1 640	1 750	1 710	1 590	9 380	1 436	1 612	1 593	1 661	1 594	1 661	9 557	22 364	18 937
Átvett pénzeszközök	54 986	936	1 653	11 678	6 118	5 612	6 625	32 622	5 268	6 727	2 592	2 593	2 592	2 592	22 364	54 986	54 986
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bev.	9 336	9 336	0	0	0	0	0	9 336	0	0	0	0	0	0	0	0	9 336
Összesen:	84 722	11 377	3 299	13 698	7 966	7 503	8 339	52 182	6 769	8 448	4 497	4 304	4 269	4 253	32 540	84 722	84 722
Kiadások:																	
Személyi juttatások	37 189	1 057	1 059	3 114	3 551	3 551	3 551	15 883	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	21 306	37 189	37 189
Munkaadót terh. járulékok	4 453	136	136	392	421	421	421	1 927	421	421	421	421	421	421	2 526	4 453	4 453
Dologi és egyéb kiadások	17 932	285	439	603	2 477	3 017	1 640	8 461	2 217	2 089	1 773	1 422	1 342	628	9 471	17 932	17 932
Működési pénzeszköz átadások	5 498	340	440	341	441	42	141	1 745	632	633	725	632	695	436	3 753	5 498	5 498
Felhalmozási pénzeszköz átadások	6 980	0	0	0	0	150	450	600	570	5 610		200			6 380	6 980	6 980
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	12 670	1 467	1 599	1 674	795	796	795	7 126	924	924	924	924	924	924	5 544	12 670	12 670
Tartalék felhasználás	0	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	0
Hitelek törlesztése	0	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	0
Összesen:	84 722	3 285	3 673	6 124	7 685	7 977	6 998	35 742	8 315	13 228	7 394	7 150	6 933	5 960	48 980	84 722	84 722
Elérés (+/-)	0	8 092	-374	7 574	281	-474	1 341	16 440	-1 546	-4 780	-2 897	-2 846	-2 664	-1 707	-16 440	0	0
Működési bevételek összesen:																	
Működési kiadás összesen:	84 722	3 285	3 673	6 124	7 685	7 977	6 998	35 742	8 315	13 228	7 394	7 150	6 933	5 960	48 980	84 722	84 722
Elérés (+/-)	0	8 092	-374	7 574	281	-474	1 341	16 440	-1 546	-4 780	-2 897	-2 846	-2 664	-1 707	-16 440	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:																	
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elérés (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0