

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.

jogcím/hónap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
Bevételek:														
Intézményi működési bev.	428	0	0	0	0	120	80	0	28	150	50	0	0	428
Sajátos működési bev.	2 835	0	61	380	98	61	44	138	1 123	654	176	100	0	2 835
Felhalmozás és tőke jell. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kv. támogatás	21 437	1 105	1 585	1 640	1 750	1 710	1 590	1 822	1 822	1 823	1 822	1 823	2 945	21 437
Átvett pénzeszközök	51 809	936	1 653	11 678	6 118	5 612	6 625	3 198	4 167	3 198	4 301	2 160	2 163	51 809
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:	85 845	11 377	3 299	13 698	7 966	7 503	8 339	5 158	7 140	5 825	6 349	4 083	5 108	85 845
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
Munkaadót terh. járulékok	5 827	136	136	392	421	421	421	650	650	650	650	650	650	5 827
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	6 621	340	440	341	441	42	141	632	633	725	632	695	1 559	6 621
Felhalmozási pénzeszköz átadások	6 980	0	0	0	0	150	450	570	5 610	0	200	0	0	6 980
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	11 296	1 467	1 599	1 674	795	796	795	924	924	924	466	466	466	11 296
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:	85 845	3 285	3 673	6 124	7 685	7 977	6 998	8 544	13 457	7 623	6 921	6 704	6 854	85 845

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.

jogcím/hónap	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	I. félév	július	augusztus	szeptember	október	november	december	II. félév	Összesen:
Bevételek:																
Intézményi működési bev.	428	0	0	0	0	120	80	200	0	28	150	50	0	0	228	428
Sajátos működési bev.	2 835	0	61	380	98	61	44	644	138	1 123	654	176	100	0	2 191	2 835
Felhalmozás és töke jel. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kv. támogatás	21 437	1 105	1 585	1 640	1 750	1 710	1 590	9 380	1 822	1 822	1 823	1 822	1 823	2 945	12 057	21 437
Átvett pénzeszközök	51 809	936	1 653	11 678	6 118	5 612	6 825	32 622	3 198	4 167	3 198	4 301	2 160	2 163	19 187	51 809
Hitelek	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
Összesen:	85 845	11 377	3 299	13 698	7 966	7 503	8 339	52 182	5 158	7 140	5 825	6 349	4 083	5 108	33 663	85 845
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
Munkaadót terh. járulékok	5 827	136	136	392	421	421	421	1 927	650	650	650	650	650	650	3 900	5 827
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
Működési pénzeszköz átadások	6 621	340	440	341	441	42	141	1 745	632	633	725	632	695	1 559	4 876	6 621
Felhalmozási pénzeszköz átadások	6 980	0	0	0	0	150	450	600	570	5 610	200	200	200	200	6 380	6 980
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	11 296	1 467	1 599	1 674	795	796	795	7 126	924	924	924	466	466	466	4 170	11 296
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 törlesztése	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:	85 845	3 285	3 673	6 124	7 685	7 977	6 998	35 742	8 544	13 457	7 623	6 921	6 704	6 854	50 103	85 845
Eltérés (+/-)	0	8 092	-374	7 574	281	-474	1 341	16 440	-3 386	-6 317	-1 798	-572	-2 621	-1 746	-16 440	0
Működési bevétel összesen:	85 845	11 377	3 299	13 698	7 966	7 503	8 339	52 182	5 158	7 140	5 825	6 349	4 083	5 108	33 663	85 845
Működési kiadás összesen:	85 845	3 285	3 673	6 124	7 685	7 977	6 998	35 742	8 544	13 457	7 623	6 921	6 704	6 854	50 103	+85 845
Eltérés (+/-)	0	8 092	-374	7 574	281	-474	1 341	16 440	-3 386	-6 317	-1 798	-572	-2 621	-1 746	-16 440	0
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltérés (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0