

Előirányzat felhasználási ütemterv 2014.

jogcím/hónap	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	I. félév	július	augusztus	szeptember	október	november	december	II. félév	Összesen:
Bevételek:																
Intézményi működési bev.	1 850	150	250	200	150	100	0	850	100	200	50	250	0	400	1 000	1 850
Sajátos működési bev.	465	0	0	0	185	0	0	185	76	0	124	0	80	0	280	465
Felhalmozásó és töke jell. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kv. támogatás	19 181	1 459	1 460	1 459	1 450	1 668	1 678	9 174	1 667	1 670	1 668	1 667	1 668	1 667	10 007	19 181
Átvett pénzeszközök	53 390	2 910	2 910	4 580	3 120	8 174	3 969	25 663	5 450	3 970	6 400	3 969	3 969	3 969	27 727	53 390
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bev.	3 468	3 468	0	0	0	0	0	3 468	0	0	0	0	0	0	0	3 468
Összesen:	78 354	7 987	4 620	6 239	4 905	9 942	5 647	39 340	7 293	5 840	8 242	5 886	5 717	6 036	39 014	78 354
Kiadások:																
Személyi juttatások	39 327	2 862	2 862	2 885	3 413	3 413	3 413	18 848	3 413	3 413	3 413	3 413	3 414	3 413	20 479	39 327
Munkaadót terh. járulékok	6 012	452	457	510	510	510	510	2 949	511	510	511	510	511	510	3 063	6 012
Dologi és egyéb kiadások	8 016	613	262	614	591	850	592	3 522	1 020	591	715	592	985	591	4 494	8 016
Működési pénzeszköz átadások	2 545	259	395	42	585	142	142	1 565	270	188	186	152	42	142	980	2 545
Felhalmozási pénzeszköz átadások	12 056	0	0	0	1 676	0	0	1 676	0	0	10 380	0	0	0	10 380	12 056
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 398	1 549	1 460	740	739	740	739	5 967	750	800	739	740	750	652	4 431	10 398
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:	78 354	5 735	5 436	4 791	7 514	5 655	5 396	34 527	5 964	5 502	15 944	5 407	5 702	5 308	43 827	78 354
Elérés (+/-)	0	2 252	-816	1 448	-2 609	4 287	251	4 813	1 329	338	-7 702	479	15	728	-4 813	0
Működési bevételek összesen:																
	78 354	7 987	4 620	6 239	4 905	9 942	5 647	39 340	7 293	5 840	8 242	5 886	5 717	6 036	39 014	78 354
Működési kiadás összesen:																
	78 354	5 735	5 436	4 791	7 514	5 655	5 396	34 527	5 964	5 502	15 944	5 407	5 702	5 308	43 827	78 354
Elérés (+/-)																
	0	2 252	-816	1 448	-2 609	4 287	251	4 813	1 329	338	-7 702	479	15	728	-4 813	0
Felhalmozási bevételek 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
Elérés (+/-)																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0