

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.	299	0	0	0	0	20	0	40	59	45	45	40	50	299
Sajátos működési bev.	565	0	50	180	120	30	30		100		55			565
Felhalmozás és tőke jell. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kv. támogatás	22 670	1 905	2 085	1 995	1 990	1 990	2 090	1 769	1 855	1 769	1 855	1 769	1 598	22 670
Átvett pénzeszközök	39 777	954	1 053	1 827	3 118	6 481	7 625	3 111	3 678	2 983	2 982	2 983	2 982	39 777
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bev.	6 949	6 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 949
Összesen:	70 260	9 808	3 188	4 002	5 228	8 521	9 745	4 920	5 692	4 797	4 937	4 792	4 630	70 260
Kiadások:														
Személyi juttatások	34 544	572	531	726	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	34 544
Munkaadót terh. járulékok	4 965	120	112	152	509	509	509	509	509	509	509	509	509	4 965
Dologi és egyéb kiadások	11 342	253	404	759	1 266	1 974	490	1 216	1 384	1 437	1 009	845	305	11 342
Működési pénzeszköz átadások	4 420	328	328	581	328	41	293	420	350	561	420	350	420	4 420
Felhalmozási pénzeszköz átadások	2 252	0	0	0	0	0	550	0	1 252	450	0	0	0	2 252
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	12 737	1 582	1 699	1 816	793	793	794	876	877	876	877	876	878	12 737
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:	70 260	2 855	3 074	4 034	6 531	6 952	6 271	6 656	8 007	7 468	6 450	6 215	5 747	70 260

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.

jogcím/hónap	január	február	március	április	május	június	I. félév	július	augusztus	szeptember	október	november	december	II. félév	Összesen:
Bevételek:															
Intézményi működési bev.	0	0	0	0	20	0	20	40	59	45	45	40	50	279	299
Sajátos működési bev.	0	50	180	120	30	30	410		100	55	55			155	565
Felhalmozás és tőke jell. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kv. támogatás	1 905	2 085	1 995	1 990	1 990	2 090	12 085	1 769	1 855	1 769	1 855	1 769	1 598	10 615	22 670
Átvett pénzeszközök	954	1 053	1 827	3 118	6 481	7 625	21 058	3 111	3 678	2 983	2 982	2 983	2 982	18 719	39 777
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bev.	6 949	0	0	0	0	0	6 949	0	0	0	0	0	0	0	6 949
Összesen:	9 808	3 188	4 002	5 228	8 521	9 745	40 492	4 920	5 692	4 797	4 937	4 792	4 630	29 768	70 260
Kiadások:															
Személyi juttatások	572	531	726	3 635	3 635	3 635	12 734	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	21 810	34 544
Munkaadót terh. járulékok	120	112	152	509	509	509	1 911	509	509	509	509	509	509	3 054	4 965
Dologi és egyéb kiadások	253	404	759	1 266	1 974	490	5 146	1 216	1 384	1 437	1 009	845	305	6 196	11 342
Működési pénzeszköz átadások	328	328	581	328	41	293	1 899	420	350	561	420	350	420	2 521	4 420
Felhalmozási pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	550	550	0	1 252	450	0	0	0	1 702	2 252
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 582	1 699	1 816	793	793	794	7 477	876	877	876	877	876	878	5 260	12 737
Tartalék felhasználás	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
Hitelek törlesztése	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
Összesen:	2 855	3 074	4 034	6 531	6 952	6 271	29 717	6 656	8 007	7 468	6 450	6 215	5 747	40 543	70 260
Eltérés (+/-)	6 953	114	-32	-1 303	1 569	3 474	10 775	-1 736	-2 315	-2 671	-1 513	-1 423	-1 117	-10 775	0

Működési bevétel összesen:	9 808	3 188	4 002	5 228	8 521	9 745	40 492	4 920	5 692	4 797	4 937	4 792	4 630	29 768	70 260
Működési kiadás összesen:	2 855	3 074	4 034	6 531	6 952	6 271	29 717	6 656	8 007	7 468	6 450	6 215	5 747	40 543	70 260
Eltérés (+/-)	6 953	114	-32	-1 303	1 569	3 474	10 775	-1 736	-2 315	-2 671	-1 513	-1 423	-1 117	-10 775	0
Felhalmozási bevétel összesen:	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
Eltérés (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0