

1. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	1 586	1 256	5 900	2 749	2 531	1 706	1 705	3 737	6 118	2 212	997	1 232	31 729
3.	Intézményi működési bevételek	5 000	4 970	5 380	5 290	5 295	4 810	4 330	4 450	5 380	5 290	4 415	5 295	59 905
4.	Átengedett központi adók	757	600	2 817	1 312	1 208	815	814	1 784	2 921	1 056	476	590	15 150
5.	Támogatások , kiegészítések	8 597	13 754	22 351	13 754	13 754	13 754	13 754	37 351	13 754	13 754	13 754	17 194	195 525
6.	Működési célú támogatásértékű bev.	2 373	2 372	2 373	2 373	2 375	2 370	2 373	2 371	2 378	2 372	2 373	2 370	28 473
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	21	27	6 429	33	29	37	28	24	32	29	32	5 701	12 422
8.	Felhalmozási bevételek	3 312	250	195	270	250	265	230	310	205	243	281	251	6 062
9.	Pénzmaradvány	1 000												1 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	22 646	23 229	45 445	25 781	25 442	23 757	23 234	50 027	30 788	24 956	22 328	32 633	350 266
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 117	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	145 382
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 129	3 129	3 129	3 129	3 129	3 129	3 129	3 129	3 129	3 129	3 129	3 124	37 543
15.	Dologi kiadások	12 051	13 100	12 070	11 507	10 031	10 021	9 710	8 100	7 917	8 005	7 828	10 031	120 371
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 207	1 240	1 320	1 127	818	877	1 010	1 121	1 418	1 206	1 018	1 399	13 761
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 496	1 492	1 492	1 492	17 908
18.	Beruházások	1 810							400					2 210
19.	Felújítások										1 531	2 000	3 672	7 203
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			88	2 000	400				400	3 000			5 888
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	31 806	31 076	30 214	31 370	27 985	27 634	27 456	26 357	26 475	30 478	27 582	31 833	350 266
25.	Egyenleg	-9 160	-7 847	15 231	-5 589	-2 543	-3 877	-4 222	23 670	4 313	-5 522	-5 254	800	