

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	139	661	15 628	5 353	1 927	1 604	159	541	15 008	1 583	2 114	1 735	46 452
3.	Intézményi működési bevételek	3 447	4 429	4 174	4 125	4 240	4 287	3 052	3 007	5 360	5 559	5 919	5 400	52 999
4.	Talajterhelési díj, egyéb bevétel	40	83	60	5	34	31	11	23	52	36	23	39	437
5.	Támogatások, kiegészítések	10 540	16 208	19 341	14 649	14 779	16 729	14 159	26 083	10 469	10 470	10 470	13 087	176 984
6.	Támogatásértékű bevétel	1 899	1 625	2 172	2 896	3 906	3 256	7 107	3 634	3 641	3 635	3 636	3 637	41 044
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülől	21	27	17	790	717	319	711	356	126	486	52	528	4 150
8.	Felhalmozási bevételek	763	5 165	4 563	863	1 155	497	161				233		13 400
9.	Pénzmaradvány					1 000								1 000
10.	Finanszírozási bevételek												23 597	23 597
11.	Bevételek összesen:	16 849	28 198	45 955	28 681	27 758	26 723	25 360	33 644	34 656	21 769	22 447	48 023	360 063
12.														
13.	Személyi juttatások	12 100	12 051	11 720	12 358	12 567	12 754	14 120	12 412	12 412	12 412	12 412	12 414	149 732
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 071	3 100	2 904	3 106	3 213	3 133	3 417	3 037	3 037	3 037	3 037	3 032	37 124
15.	Dologi kiadások	10 329	11 378	10 348	9 785	8 309	8 299	11 880	10 270	10 087	10 175	9 998	12 201	123 059
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875	908	986	795	486	545	1 065	1 507	1 838	1 592	1 405	1 759	13 761
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 252	800	993	216	128	595	3 020	729	295	83	369	370	8 850
18.	Beruházások	1 810		532		374	686						401	3 803
19.	Felújítások										1 533		7 203	8 736
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			88	2 000	307		2 100	2 101	2 100	2 100	2 100	2 102	14 998
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	29 437	28 237	27 571	28 260	25 384	26 012	35 602	30 056	29 769	30 932	29 321	39 482	360 063
25.	Egyenleg	-12 588	-39	18 384	421	2 374	711	-10 242	3 588	4 887	-9 163	-6 874	8 541	