9. számú melléklet

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													
3.	Intézményi működési bevételek	3 774	3 774	3 774	3 775	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774	45 289
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	2 657	2 656	2 657	2 656	2 657	2 656	2 657	2 656	2 657	2 656	2 657	2 657	31 879
5.	Támogatásértékű bevételek	1 425	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 424	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	17 069
6.	Felhalmozási célú bevételek	1 544	1 542	1 544	1 542	1 544	1 542	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	18 522
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	7 367	871	870	872	869	11 032	2 772	871	868	870	868	870	29 000
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**16 767**	**10 265**	**10 267**	**10 267**	**10 266**	**20 426**	**12 171**	**10 267**	**10 265**	**10 266**	**10 265**	**10 267**	**141 759**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 957	1 957	23 494
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	467	5 593
15.	Dologi kiadások	1 665	1 666	1 665	1 666	1 665	1 666	1 665	1 666	1 665	1 666	1 665	1 666	19 986
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 670	3 670	3 671	3 670	44 049
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	353	352	353	353	352	353	353	353	353	353	353	353	4 234
20.	Tartalékok	609	609	610	610	610	609	610	610	609	609	609	610	7 314
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 045	1 543	1 544	1 543	1 544	11 703	3 448	1 543	1 544	1 544	1 544	1 544	37 089
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	**16 767**	**10 265**	**10 267**	**10 267**	**10 266**	**20 426**	**12 171**	**10 267**	**10 265**	**10 266**	**10 265**	**10 267**	**141 759**
25.	**Egyenleg**													