

**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	500	650	10 000	12 000	5 000	1 200	5 400	4 000	2 800	13 500	8 000	1 000	64 050
3.	Intézményi működési bevételek	800	1 900	2 000	1 960	980	1 850	2 100	1 100	1 200	3 000	1 257	2 791	20 938
4.	Átengedett központi adók			4 400							4 400			8 800
5.	Támogatások , kiegészítések	13 000	25 000	19 600	25 000	17 098	16 000	14 000	16 946	18 000	13 500	18 500	16 656	213 300
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről			5 000		50 000		20 000		140 000	20 000	15 266		250 266
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			100				30		165		100		395
8.	Felhalmozási bevételek		30 000			5 008			1 434					36 442
9.	Kölcsonn visszatérülése		133	12 000							3 854	133		16 120
10.	Finanszírozási bevételek	15 017	15 000	5 051		100 000	18 134		71 766					224 968
11.	Bevételek összesen:	29 317	72 683	58 151	38 960	178 086	37 184	41 530	95 246	162 165	58 254	43 256	20 447	835 279
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 000	10 200	12 900	11 000	10 250	10 535	11 000	10 297	14 468	12 000	11 000	12 550	136 200
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550	2 600	3 480	2 805	2 710	2 731	2 805	2 825	3 293	3 000	2 860	3 200	34 859
15.	Dologi kiadások	9 800	10 000	10 679	12 500	12 000	13 000	10 000	12 000	13 000	9 763	12 000	10 619	135 361
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400	1 450	1 200	2 000	1 000	1 300	1 250	2 257	1 350	1 340	1 500	1 868	17 915
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 100	1 000	1 200	1 300	1 300	1 500	1 600	1 500	771	1 593	3 205	17 069
18.	Beruházások					4 408		4 962						9 370
19.	Felújítások						5 207		8 000					13 207
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 000	15 000		150 000			50 000	135 000	20 000		55 248	445 248
21.	Tartalékok											581		581
22.	Kölcsonn nyújtása			10 000				10 000			5 469			25 469
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	24 750	45 350	54 259	29 505	181 668	34 073	41 517	86 979	168 611	52 343	29 534	86 690	835 279
25.	Egyenleg	4 567	27 333	3 892	9 455	-3 582	3 111	13	8 267	-6 446	5 911	13 722	-66 243	