

**Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	500	650	10 000	12 000	5 000	1 200	5 400	4 000	2 800	12 981	8 000	1 000	63 531
3.	Intézményi működési bevételek	800	1 900	2 000	1 960	36 980	1 850	2 100	1 100	1 200	39 481	1 257	2 791	93 419
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	16 735	213 379
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről			5 000		50 000		20 000		140 000	20 000	15 266	4 156	254 422
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			100				30		165		100		395
8.	Felhalmozási bevételek		30 000			5 008			1 434		4 025			40 467
9.	Kölcsonn visszatérülése		133	12 000							3 854	133		16 120
10.	Finanszírozási bevételek	15 017	15 000	5 051		100 000	18 134							153 202
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29 317</b>	<b>72 683</b>	<b>58 151</b>	<b>38 960</b>	<b>214 086</b>	<b>37 184</b>	<b>41 530</b>	<b>23 480</b>	<b>162 165</b>	<b>98 241</b>	<b>43 256</b>	<b>24 682</b>	<b>843 735</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	10 000	10 200	12 900	11 000	11 250	11 535	11 000	10 554	14 468	12 000	11 000	12 550	138 457
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	3 374	2 860	3 200	35 233
15.	Dologi kiadások	9 800	10 000	10 679	12 500	48 000	13 000	10 000	12 000	13 000	46 917	12 000	10 619	208 515
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400	1 450	1 200	2 000	1 000	1 300	1 250	591	1 350	1 340	1 500	1 868	16 249
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 100	4 000	1 200	1 300	3 300	1 500	4 600	1 500	4 771	4 199	3 205	31 675
18.	Beruházások					4 408		4 962				351		9 721
19.	Felújítások						5 207		8 000					13 207
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 000	15 000		79 369			50 000	135 000	20 000		55 248	374 617
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsonn nyújtása			10 000				592			5 469			16 061
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 750</b>	<b>45 350</b>	<b>57 259</b>	<b>29 505</b>	<b>148 037</b>	<b>37 073</b>	<b>32 109</b>	<b>88 570</b>	<b>168 611</b>	<b>93 871</b>	<b>31 910</b>	<b>86 690</b>	<b>843 735</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>4 567</b>	<b>27 333</b>	<b>892</b>	<b>9 455</b>	<b>66 049</b>	<b>111</b>	<b>9 421</b>	<b>-65 090</b>	<b>-6 446</b>	<b>4 370</b>	<b>11 346</b>	<b>-62 008</b>	