

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek	200	400	15 000	10 000	500	500	1 100	1 000	18 000	10 000	500	800	58 000
3.	Inézményi működési bevételek	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 890	34 702
4.	Átengedett központi adók	100	150	3 500	1 000	50	100	150	100	2 500	1 050	50	50	8 800
5.	Támogatások, kiegészítések	6 302	10 302	11 302	10 302	11 302	10 302	8 302	10 302	11 302	11 302	11 302	11 305	123 627
6.	Átvett pénzeszközök Áh, belülről	1 188	690	1 890	5 690	4 690	690	690	2 890	8 369	690	690	690	28 857
7.	Átvett pénzeszközök Áh, kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	214	214	210	213	214	214	214	214	213	214	215	215	2 564
9.	Kölesén visszatérítése													
10.	Finanszírozási bevételek	8 346												8 346
11.	Bevételek összesen:	19 242	14 648	34 794	30 097	19 648	14 698	13 348	17 598	43 276	26 148	15 649	15 950	264 896
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	7 900	8 100	8 200	8 150	8 000	7 950	8 200	8 100	8 100	8 200	8 100	8 607	97 607
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 850	1 860	1 870	1 860	1 850	1 845	1 947	1 850	1 850	1 900	1 870	2 100	22 652
15.	Dologi kiadások	6 800	7 000	7 200	7 400	7 500	6 600	6 900	7 000	7 200	7 300	7 300	7 500	85 700
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 029	919	911	1 236	3 041	811	611	1 122	1 211	2 697	1 511	2 011	17 110
18.	Beruházások	75	147	164	1 091	6 286	75	1 012	75	75	75	151	75	9 301
19.	Feljuttatások						7 776							7 776
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 588	1 675						1 699					4 962
21.	Tartalékok													
22.	Kölesén nyújtás													
23.	Finanszírozási kiadások			5 000	5 000					9 788				19 788
24.	Kiadások összesen:	19 242	19 701	23 345	24 737	26 677	25 057	18 670	19 846	28 224	20 172	18 932	20 293	264 896
25.	Egyenleg		-5 053	11 449	5 360	-7 029	-10 359	-5 322	-2 448	15 052	5 976	-3 283	-4 343	