

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2013. évre**

Ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<i>Bevételi előirányzatok</i>												
I/1. Közhatalmi bevételek	300	200	7 500	3 000	600	2 000	400	200	8 500	2 000	500	300	25 500
I/2. Intézményi működési bevételek	2 000	2 300	1 800	1 800	1 800	2 500	2 000	1 500	2 100	2 200	2 196	2 200	24 396
I/3. Műk.célú támogatások ÁH-n belülről	4 447	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	59 447
I/4. Műk.célú átvett peszk.ÁH-n kívülről													
II/1. Felhalmozási bevételek	2 250	250	250	250	250	250	14 413	250	250	250	250	2 250	21 163
II/2. Felhalm.célú támogatások ÁH-n belül	3 600									2 139			5 739
II/3. Felhalm.célú átvett peszk.ÁH-n kívül							7 000						7 000
III. Finanszírozási bevételek		2 200			2 800			3 000					8 000
Bevételi előirányzat összesen:	12 597	9 950	14 550	10 050	10 450	9 750	28 813	9 950	15 850	11 589	7 946	9 750	151 245
<i>Kiadási előirányzatok</i>													
I/1. Személyi juttatások	2 105	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	25 755
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	5 808
I/3-4. Dologi kiadások	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 015	48 191
I/6. Egyéb működési célú kiadás	3 300	3 300	4 800	3 300	4 800	3 300	4 800	3 300	4 800	3 491	3 300	3 300	45 791
II. Felhalmozási kiadások	1 500			2 500		2 000	9 000	6 000	4 700				25 700
III. Finanszírozási kiadások													
Kiadási előirányzat összesen:	11 405	9 950	11 450	12 450	11 450	11 950	20 450	15 950	16 150	10 141	9 950	9 949	151 245