

**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			510 700						510 700				1 021 400
3.	Intézményi működési bevételek	9 695	9 696	9 696	9 696	9 696	9 696	9 696	9 696	9 696	9 696	9 696	9 695	116 350
4.	Átengedett központi adók			1 500						1 500				3 000
5.	Támogatások, kiegészítések	16 860	16 860	16 860	16 860	16 860	16 860	16 861	16 861	16 861	16 861	16 861	16 861	202 326
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	1 218	1 218	1 218	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	14 625
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérítése	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	45 000
10.	Finanszírozási bevételek	56 794	69 294			89 293	114 293	70 326						409 000
11.	Bevételek összesen:	88 317	100 818	543 724	31 525	120 818	145 818	101 852	31 526	543 726	31 526	31 526	31 525	1 802 701
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	36 169	36 169	36 169	36 169	36 169	36 169	36 169	36 169	36 169	36 169	36 169	36 170	434 029
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 665	8 665	8 665	8 665	8 666	8 666	8 666	8 666	8 666	8 665	8 665	8 665	103 985
15.	Dologi kiadások	27 496	27 496	27 496	27 496	27 496	27 496	27 496	27 496	27 497	27 497	27 496	27 496	329 954
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 987	28 488	21 723	15 987	8 487	8 487	15 987	8 487	21 487	15 987	8 488	50 490	220 085
18.	Beruházások			100 000			65 000			20 447				185 447
19.	Felújítások			10 000		40 000		80 000	80 000	40 384				250 384
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok			229 917										229 917
22.	Kölcsön nyújtása			40 000		8 900								48 900
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	88 317	100 818	473 970	97 217	120 818	145 818	168 318	160 818	154 650	88 318	80 818	122 821	1 802 701
25.	Egyenleg			69 754	-65 692			-66 466	-129 292	389 076	-56 792	-49 292	-91 296	