

Módosított előirányzat felhasználási terv 2013. évre

Ezer forintban !

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Intézményi működési bevételek	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 500	7 500	7 500	8 000	8 500	8 500	8 941	95 941
Közhatalmi bevételek	7 000		86 000	2 000				10 000	62 000	12 000	6 000	10 100	195 100
Önk.működ. c. költségvetési támog.	19 413	54 600	27 800	31 600	31 600	31 600	30 600	30 600	32 600	33 600	32 600	40 514	397 127
Műk.c.támog.áh.belülről	4 000	5 000	13 000	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000	14 000	16 262	144 262
Műk.c.átvett pénzeszközök									3487	2000	2413		7 900
Felhalmozási bevételek	50		25	25	25	25	25	25	25	5000	5000	6618	16 843
Önk.felh.c.költségvetési támog.		4376			720	10866		756			746		17 464
Felhalm.c.támog.áh.belülről					1260		9551			3990			14 801
Felhalm.c.átvett pénzeszközök	3 000			1 300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 500	2 175	19 775
Külső finanszírozási bevételek (hitel)								5000				5000	10 000
Belső finanszírozási bevételek (maradv.)	15 000	416				34543							49 959
Bevételek összesen:	56 363	72 292	134 725	54 825	56 305	99 334	62 476	68 681	121 912	80 890	71 759	89 610	969 172
Halmazott bevételek:	56 363	72 292	134 725	110 952	77 006	100 840	82 250	74 774	126 705	115 437	95 605	93 577	
Kiadások													
Személyi juttatások	20 500	24 500	29 500	29 500	29 500	29 000	29 000	29 000	31 000	32 000	32 000	31 590	347 090
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 608	6 000	6 000	5 758	76 266
Dologi kiadások	23 000	25 124	25 000	25 000	24 000	23 000	22 000	23 000	25 000	26 000	26 500	27 924	295 548
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 863	9 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 000	8 525	12 925	11 000	12 095	11 135	115 043
Egyéb működési célú kiadások		2 000	1 000	11 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 951	2 000	2 043	2 027	31 021
Műk.c.tartalékok			216										216
Beruházások			1 500				8457		1 549	5591	10000	10816	37 913
Felújítások					5080				8 120	9 000			22 200
Egyéb felhalmozási kiadások		4468		9551	720			756			1000	467	16 962
Felhalm.c.tartalékok			4217						2040		2000	2160	10 417
Finanszírozási kiadások (hitel törl.)			1 965			10866			1 965			1 700	16 496
Kiadások összesen:	56 363	72 292	78 598	90 251	75 500	81 066	76 157	69 981	92 158	91 591	91 638	93 577	969 172