

4. tájékoztató tábla

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	30 600	31 600	30 600	38 942	389 555
Műk.c.támog.áh.belülről	4 000	5 000	13 000	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	15 007	140 007
Műk.c.átvett pénzeszközök									3 487				3 487
Felhalmozási bevételek	50		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Önk.felh.c.költségvetési támog.		4376			720	10866		756					16 718
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		3 418			8 418
Belső finanszírozási bevételek (maradv.)	15 000	416				34 543							49 959
Bevételek összesen:	56 363	72 292	134 725	54 825	56 305	99 334	62 476	68 681	118 912	74 333	60 625	75 190	934 061
Halmazott bevételek:	56 363	72 292	134 725	110 568	76 622	100 456	81 866	74 390	123 321	104 609	75 843	75 190	
<i>Kiadások</i>													
Személyi juttatások	20 500	24 500	29 500	29 500	29 500	29 000	29 000	29 000	29 000	30 000	30 000	29 361	338 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 800	6 800	6 524	78 724
Dologi kiadások	23 000	25 124	25 000	25 000	24 000	23 000	22 000	23 000	24 000	24 000	25 000	26 559	289 683
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 863	9 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 000	8 525	12 925	9 000	12 000	9 135	110 948
Egyéb működési célú kiadások		2 000	1 000	11 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 951	2 000	2 043	1 911	30 905
Műk.c.tartalékok			600						3 706				4 306
Beruházások			1 500				8 457		1 549	5 591			17 097
Felújítások					5080				8 209	12 000			25 289
Egyéb felhalmozási kiadások		4468		9551	720			756					15 495
Felhalm.c.tartalékok			4217						2 040				6 257
Finanszírozási kiadások (hitel törl.)			1 965			10866			1 965			1 700	16 496
Kiadások összesen:	56 363	72 292	78 982	90 251	75 500	81 066	76 157	69 981	93 045	89 391	75 843	75 190	934 061
Záró Egyenleg			55 743	20 317	1 122	19 390	5 709	4 409	30 276	15 218	0	0	
Halmazott kiadások:	56 363	72 292	134 725	110 568	76 622	100 456	81 866	74 390	123 321	104 609	75 843	75 190	