

2013.évi előirányzat- felhasználási ütemterv

eFt

Bevétel-kiadás/hó	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	összesen
Intézm.műk.bev.	2635	2635	2635	2634	2635	2635	2635	2634	2635	2635	2634	2635	31 617
Sajátos műk.bev.	0	0	5600	198	0	0	0	0	5600	197	0	0	11 595
Állami támogatás	12220	12221	12220	12221	12220	12221	12220	12221	12220	12221	12220	12221	146 646
Tám.ért.műk.bev.	9539	9539	9539	9539	9539	9538	9539	9539	9539	9539	9539	9538	114466
Előző évi pénzm.	12537	12537	12536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 610
Működési bev.össz.	36931	36932	42530	24592	24394	24394	24394	24394	29994	24592	24393	24394	341934
Tám.ért. felh.bev.	0	0	24831	24832	0	0	0	0	0	0	0	0	49 663
Beruházási hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.bev.összesen	0	0	24831	24832	0	0	0	0	0	0	0	0	49 663
Bevételek összesen	36931	36932	67361	49424	24394	24394	24394	24394	29994	24592	24393	24394	391597
Személyi juttatás	10763	10764	10763	10764	10763	10764	10763	10764	10763	10764	10763	10763	129161
Járadékok	2495	2495	2495	2495	2496	2495	2495	2495	2495	2496	2495	2496	29943
Dologi kiadások	6683	6683	6683	6684	6683	6683	6683	6684	6683	6683	6683	6684	80199
Tám.ért. műk. kiadás	5082	5082	5083	5082	5082	5083	5082	5082	5083	5082	5082	5083	60988
Szoc.juttatás	3470	3470	3470	3471	3470	3470	3470	3471	3470	3470	3470	3471	41643
Tartalék (általános)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.kiad. összesen	28493	28494	28494	28496	28494	28495	28493	28496	28494	28495	28493	28497	341934
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	38986	0	0	10677	0	0	0	49663
Felhalm. kiad.összesen	0	0	0	0	0	38986	0	0	10677	0	0	0	0
Kiadások összesen	28493	28494	28494	28496	28494	67481	28493	28496	39171	28495	28493	28497	391597
Bev.-kiad. különbség	8438	8438	38867	20928	-4100	-43087	-4099	-4102	-9177	-3903	-4100	-4103	0
Göngyölítve	8438	16876	55743	76671	72571	29484	25385	21283	12106	8203	4103	0	0