22.melléklet

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	4 786	5 429	9 303	4 786	6 347	4 786	4 786	4 786	9 303	4 786	4 788	6 164	70 050
3.	Intézményi működési bevételek	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 294	27 517
4.	Átengedett központi adók	458	458	976	666	458	458	458	666	976	458	461	857	7 350
5.	Támogatások , kiegészítések	18 486	18 486	20 816	18 486	20 816	18 486	20 816	16 486	16 486	26 808	26 808	26 809	249 789
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülrül	8 300	9 200	12 500	15 580	48 449	58 449	58 449	74 698	74 698	69 698	35 579	8 539	474 139
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	3 879							2 343	4 227	4 583	2 139	10 943	28 114
11.	**Bevételek összesen:**	**38 202**	**35 866**	**45 888**	**41 811**	**78 363**	**84 472**	**86 802**	**101 272**	**107 983**	**108 626**	**72 068**	**55 606**	**856 959**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	18 466	18 466	18 466	18 466	18 466	18 466	18 466	18 466	18 466	18 466	18 466	18 471	221 597
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 747	44 909
15.	Dologi kiadások	6 400	6 400	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	9 911	9 911	9 911	9 912	101 645
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	7 258	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 274	9 200	11 142	87 020
17.	Egyéb működési célú kiadások	394		2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	5 648	24 186
18.	Beruházások					35 500	38 500	42 500	55 370	60 370	63 370	24 686	6 686	326 982
19.	Felújítások			7 186	3 109	4 161	6 400	5 600	7 200	7 200	4 847	4 047		49 750
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						870							870
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	**38 202**	**35 866**	**45 888**	**41 811**	**78 363**	**84 472**	**86 802**	**101 272**	**107 983**	**108 626**	**72 068**	**55 606**	**856 959**
25.	**Egyenleg**													