

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	10 500	9 957	98 957
Közhatalmi bevételek	7 000		86 000	2 000				10 000	62 000	12 000	6 000	10 100	195 100
Önk.működ. c. költségvetési támogat.	19 413	54 600	27 800	31 600	31 600	31 600	30 600	30 600	32 600	33 600	35 600	63 901	423 514
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	12 000	14 699	140 699
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 támogat.		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)												16896	16 896
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	63 681	121 912	80 890	74 759	124 346	1 001 908
Halmazott bevételek:	56 363	72 292	134 725	110 952	77 006	100 840	82 250	69 774	121 912	110 745	93 913	125 621	
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	31 767	347 267
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	5 805	76 313
Dologi kiadások	23 000	25 124	25 000	25 000	24 000	23 000	22 000	23 000	25 000	26 000	27 500	59 717	328 341
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	1 840	105 748
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										1 922
Beruházások			1 500				8457		1 549	5591	10000	18928	46 025
Felújítások					5080				7 812	9 000			21 892
Egyéb felhalmozási kiadások		4468		9551	720			549	207		1000	467	16 962
Felhalm.c.tartalékok			4217						2040		2000	1664	9 921
Finanszírozási kiadások (hitel tört.)			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	69 774	92 057	91 591	92 638	125 621	1 001 908
Záró Egyenleg			56 127	20 701	1 506	19 774	6 093	0	29 855	19 154	1 275	0	
Halmazott kiadások:	56 363	72 292	134 725	110 952	77 006	100 840	82 250	69 774	121 912	110 745	93 913	125 621	