

**Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre**

Ezer forintban !

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január       | Február      | Március      | Április       | Május        | Június        | Július        | Auguszt.     | Szept.        | Okt.         | Nov.         | Dec.          | Összesen:     |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |              |              |              |               |              |               |               |              |               |              |              |               |               |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                         |              |              | 3 000        | 300           |              |               |               |              | 3 000         | 300          |              |               | 6 600         |
| 3.       | Intézményi működési bevételek                                | 6            | 88           | 73           | 48            | 48           | 73            | 48            | 48           | 73            | 48           | 48           | 72            | 673           |
| 4.       | Átengedett központi adók                                     |              | 104          | 300          | 50            |              |               |               | 50           | 350           | 50           |              |               | 904           |
| 5.       | Támogatások , kiegészítések                                  | 3 798        | 2 485        | 2 485        | 7 849         | 2 485        | 20 613        | 2 485         | 2 485        | 2 485         | 2 485        | 2 885        | 2 494         | 55 034        |
| 6.       | Átvett pénzeszközök Áh. belülről                             | 249          | 246          | 2 310        | 2 310         | 2 310        | 2 310         | 2 310         | 2 310        | 2 310         | 2 310        | 2 310        | 2 310         | 23 595        |
| 7.       | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről                             |              |              |              |               |              |               |               |              |               |              |              |               |               |
| 8.       | Felhalmozási bevételek                                       |              |              | 148          |               |              |               |               | 150          |               |              |              |               | 298           |
| 9.       | Kölcsön visszatérülése                                       | 5            | 5            | 5            | 5             | 5            | 5             | 5             | 5            | 5             | 5            | 5            | 5             | 60            |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     |              |              |              |               |              |               |               |              |               |              |              |               |               |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>4 058</b> | <b>2 928</b> | <b>8 321</b> | <b>10 562</b> | <b>4 848</b> | <b>23 001</b> | <b>4 848</b>  | <b>5 048</b> | <b>8 223</b>  | <b>5 198</b> | <b>5 248</b> | <b>4 881</b>  | <b>87 164</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |              |              |              |               |              |               |               |              |               |              |              |               |               |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 1 493        | 1 145        | 2 345        | 2 693         | 2 345        | 2 345         | 2 693         | 2 345        | 2 345         | 2 693        | 2 345        | 2 345         | 27 132        |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 268          | 250          | 420          | 471           | 420          | 420           | 470           | 420          | 420           | 471          | 420          | 420           | 4 870         |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 835          | 835          | 1 000        | 2 500         | 2 000        | 2 000         | 2 000         | 2 000        | 2 000         | 2 000        | 2 000        | 2 000         | 21 170        |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5            | 280          | 5            | 5             | 5            | 5             | 5             | 5            | 280           | 5            | 5            | 5             | 610           |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 988          | 680          | 2 017        | 930           | 830          | 9 026         | 630           | 930          | 5 428         | 1 280        | 981          | 5 425         | 29 145        |
| 18.      | Beruházások                                                  |              |              | 2 250        | 1 587         |              |               |               |              |               |              |              |               | 3 837         |
| 19.      | Felújítások                                                  |              |              |              |               |              |               |               |              |               |              |              |               |               |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |              |              |              |               |              |               |               |              |               |              |              |               |               |
| 21.      | Tartalékok                                                   |              |              |              |               |              |               |               |              |               |              |              | 400           | 400           |
| 22.      | Kölcsön nyújtása                                             |              |              |              |               |              |               |               |              |               |              |              |               |               |
| 23.      | Finanszírozási kiadások                                      |              |              |              |               |              |               |               |              |               |              |              |               |               |
| 24.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>3 589</b> | <b>3 190</b> | <b>8 037</b> | <b>8 186</b>  | <b>5 600</b> | <b>13 796</b> | <b>5 798</b>  | <b>5 700</b> | <b>10 473</b> | <b>6 449</b> | <b>5 751</b> | <b>10 595</b> | <b>87 164</b> |
| 25.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>469</b>   | <b>207</b>   | <b>491</b>   | <b>2 867</b>  | <b>2 115</b> | <b>11 320</b> | <b>10 370</b> | <b>9 718</b> | <b>7 468</b>  | <b>6 217</b> | <b>5 714</b> |               |               |