

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.	2625	2625	2625	2624	2625	2625	2625	2625	2624	2625	2625	2625	31 498
Sajátos műk.bev.	0	0	5600	198	0	0	0	0	5600	197	0	0	11 595
Állami támogatás	5099	5099	5099	5100	5099	5099	5099	5100	5099	5099	5099	5100	61 191
Tám.ért.műk.bev.	5131	5131	5131	5130	5131	5131	5131	5130	5131	5131	5131	5130	59581
Előző évi pénzm.	12537	12537	12536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 610
<u>Működési bev.összesen</u>	<u>25392</u>	<u>25392</u>	<u>30991</u>	<u>13052</u>	<u>12855</u>	<u>12855</u>	<u>12855</u>	<u>12855</u>	<u>18454</u>	<u>13052</u>	<u>12855</u>	<u>12855</u>	<u>201475</u>
Tám.ért. felh.bev.	0	0	0	0	0	419831	0	0	0	0	0	0	419 831
Beruházási hitel	0	0	0	0	0	74088	0	0	0	0	0	0	74088
<u>Felhalm.bev.összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>493919</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>493 919</u>
<u>Finanszírozási bevétel</u>	-	-	-	-	-	-							-
<u>Függő, átfutó, kiegyenlítő b.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>
Bevételek összesen	25392	25392	30991	13052	12855	506774	12855	12855	18454	13052	12855	12855	695394
Személyi juttatás	5468	5468	5468	5467	5468	5468	5468	5467	5468	5468	5468	5467	70214
Járadékok	1324	1324	1325	1324	1324	1325	1324	1324	1325	1324	1324	1325	16419
Dologi kiadások	5835	5835	5835	5835	5835	5836	5835	5835	5835	5835	5835	5836	64894
Tám.ért. műk. kiadás	3832	3832	3832	3832	3832	3833	3832	3832	3832	3832	3832	3833	43998
Szoc.juttatás	496	496	496	496	496	495	496	496	496	496	496	495	5950

Tartalék (általános)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.kiad összesen	16955	16955	16956	16954	16955	16957	16955	16954	16956	16955	16955	16956	201475
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	493919	0	0	0	493919
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. kiad.összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	493919	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	16955	16955	16956	16954	16955	16957	16955	16954	510875	16955	16955	16956	695394
Bev.-kiad. különbsége	8437	8437	14035	-3902	-4100	489817	-4100	-4099	-492421	-3903	-4100	-4101	0
Göngyölitve	8437	16874	30909	27007	22907	512724	508624	504525	12104	8201	4101	0	0