

## 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Megnevezés	Éves előir. összeg	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>BEVÉTELEK</b>													
Központi költségvetésből kapott támogat.	137 479	16 000	11 049	11 043	11 043	11 043	11 043	11 043	11 043	11 043	11 043	11 043	11 043
Közhatalmi bevétel	13 300	50	200	2 500	1 500	800	400	400	350	4 500	1 500	600	500
Intézményi működési bevétel	640	40	50	50	70	60	60			50	75	105	80
Saját bevételek	3 442	5	10	350	5	100	550	850	452	500	500	70	50
Működési célú támogatásértékű bevétel	22 990	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	2 090	1 900	1 900
Működési célú pénzeszközátvétel	8 154		8 154										
2012.évi pénzmaradvány áthozatala	14 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>200 405</b>	<b>19 195</b>	<b>22 563</b>	<b>17 043</b>	<b>15 718</b>	<b>15 103</b>	<b>15 153</b>	<b>15 393</b>	<b>14 945</b>	<b>19 193</b>	<b>16 408</b>	<b>14 918</b>	<b>14 773</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatás	77 388	6 449	6 449	6 449	6 449	6 449	6 449	6 449	6 449	6 449	6 449	6 449	6 449
Munkaadókat terhelő járulékok	18 865	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 573
Dologi kiadás	37 631	4 500	4 000	4 000	4 000	3 500	2 500	1 500	1 500	2 631	3 500	3 000	3 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 062	4 692	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670
Egyéb dologi kiadások /tartalék/	5 277					2 000					3 277		
Támogatásértékű pénzeszközátadás	1 543	43							1 500				
Működ.célú pénzeszközátad.áht.kiv.	3 233	264	295	350	270	298	298	348	298	296	138	85	293
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>199 999</b>	<b>17 520</b>	<b>16 986</b>	<b>17 041</b>	<b>16 961</b>	<b>18 489</b>	<b>15 489</b>	<b>14 539</b>	<b>15 989</b>	<b>15 618</b>	<b>19 606</b>	<b>15 776</b>	<b>15 985</b>
Felhalmozási kiadás	406									406			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 405</b>	<b>17 520</b>	<b>16 986</b>	<b>17 041</b>	<b>16 961</b>	<b>18 489</b>	<b>15 489</b>	<b>14 539</b>	<b>15 989</b>	<b>16 024</b>	<b>19 606</b>	<b>15 776</b>	<b>15 985</b>