

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2016. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTEL															
1	Intézményi működési bevételek	18352	1 529	1 530	1 529	1 530	1 529	1 529	1 530	1 529	1 529	1 530	1 529	1 529	18 352
2	Közhatalmi bevételek	7084	408	408	1 500	408	408	412	408	408	1 500	408	408	408	7 084
3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	14375	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 197	14 375
4	Működési célú átvett pénzeszközök														0
5	Finanszírozási bevételek	19773						4 000			4 000			11 773	19 773
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0											0		0
	Bevételek összesen:	59 584	3 135	3 136	4 227	3 136	3 135	7 139	3 136	3 135	8 227	3 136	3 135	14 907	59 584
KIADÁS															
9	Személyi juttatás	7912	659	659	659	659	659	659	659	659	663	659	659	659	7 912
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1944	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	1 944
11	Dologi kiadás	12379	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 027	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	12 379
12	Ellátottak pénzbeni juttatása	3362	280	280	280	281	280	280	280	281	280	280	280	280	3 362
13	Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3709	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	310	3 709
14	Tartalékok (működésre)	11624	575											11 049	11 624
	Tartalékok (felhalmozási)	8385							5 000	3 385					8 385
15	Beruházási kiadás	4624		200	252	597	800	445	1 271		1 059				4 624
16	Felújítási kiadás	5645					2 000			3 000		645			5 645
17	Finanszírozási célú kiadások														0
	Kiadások összesen:	59 584	3 017	2 642	2 694	3 040	5 242	2 882	8 713	8 828	3 505	3 087	2 442	13 492	59 584
	Egyenleg	0	118	494	1 533	96	-2 107	4 257	-5 577	-5 693	4 722	49	693	1 415	0