

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre (adatok eFt-ban)**

**1. SZOÖ MINDÖSSZESEN**

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	43 150	42 951	43 601	43 736	43 525	43 175	44 775	42 875	46 625	47 125	46 675	46 675	<b>534 887</b>
2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 741	11 696	11 864	11 893	11 844	11 749	12 277	11 669	12 679	12 783	12 696	12 714	<b>145 603</b>
3	Dologi kiadások	38 180	36 239	34 635	33 200	31 910	37 000	28 267	24 515	33 522	32 082	32 670	33 801	<b>396 026</b>
4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	47 692	300	300	300	300	700	700	900	<b>51 192</b>
5	Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	200 000	<b>201 500</b>
6	Felhalmozási kiadások	2 024	4 024	3 274	3 174	19 299	2 934	2 377	2 224	2 424	2 524	2 244	38 639	<b>85 157</b>
7	Finanszírozási kiadások	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	<b>7 424</b>
8	Kiadások Összesen	<b>95 714</b>	<b>95 529</b>	<b>93 992</b>	<b>92 621</b>	<b>154 889</b>	<b>95 776</b>	<b>88 614</b>	<b>82 201</b>	<b>96 169</b>	<b>95 833</b>	<b>97 103</b>	<b>333 347</b>	<b>1 421 789</b>
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	354	354	354	354	13 634	2 060	354	354	754	354	354	354	<b>19 636</b>
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	236 000	-	-	<b>237 000</b>
11	Működési bevételek	4 095	4 936	4 306	4 085	4 085	4 764	1 894	841	4 150	4 375	4 582	4 633	<b>46 741</b>
12	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
13	Műk.c. átvett pénzeszközök	27 051	-	-	617	614	-	297	-	-	3 872	-	-	<b>32 451</b>
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
15	Intézményfinanszírozás	64 214	89 240	89 333	87 566	42 913	88 952	86 068	81 006	91 265	- 148 768	92 166	328 361	<b>992 318</b>
16	Ktgvetési maradvány	-	-	-	-	93 643	-	-	-	-	-	-	-	<b>93 643</b>
17	Bevételek összesen	<b>95 714</b>	<b>95 530</b>	<b>93 992</b>	<b>92 621</b>	<b>154 889</b>	<b>95 776</b>	<b>88 613</b>	<b>82 201</b>	<b>96 169</b>	<b>95 833</b>	<b>97 102</b>	<b>333 348</b>	<b>1 421 789</b>

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre (adatok eFt-ban)**

**2. SZOÖ**

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	17 552
2	Munkaadókat terhelő járulékok	368	368	368	368	368	368	368	368	368	369	369	368	4 417
3	Dologi kiadások	4 440	2 440	1 940	2 140	2 140	3 440	1 940	1 940	1 940	2 040	2 440	2 440	29 285
4	Egyéb működési célú kiadások					47 392								47 392
5	Felújítási kiadások											1 500	200 000	201 500
6	Felhalmozási kiadások		2 000	750	450	16 000	150	100	200	100	50	50	36 100	55 950
7	Finanszírozási kiadások	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	7 424
8	Kiadások Összesen	6 890	6 890	5 140	5 040	67 982	6 040	4 490	4 590	4 490	4 541	6 441	240 990	363 520
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről					8 000	1 706							9 706
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről		1 000								236 000			237 000
11	Működési bevételek	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	4 807
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök							297						297
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	6 489	5 489	4 739	4 639	- 19 210	3 933	3 792	4 189	4 089	- 231 860	6 040	240 589	32 919
16	Ktgvetési maradvány					78 791								78 791
17	Bevételek összesen	6 890	6 890	5 140	5 040	67 982	6 040	4 490	4 590	4 490	4 541	6 441	240 990	363 520

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre (adatok eFt-ban)**

**2. SZOÖ Hivatala**

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	1 975	1 975	1 975	2 375	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	<b>24 897</b>
2	Munkaadókat terhelő járulékok	543	551	543	651	570	570	570	570	570	570	570	570	<b>6 850</b>
3	Dologi kiadások	221	231	201	216	226	166	146	156	231	231	201	186	<b>2 410</b>
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások			200	100	25	30	50	50	150	50	100	245	<b>1 000</b>
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	<b>2 739</b>	<b>2 757</b>	<b>2 919</b>	<b>3 342</b>	<b>2 896</b>	<b>2 841</b>	<b>2 841</b>	<b>2 851</b>	<b>3 026</b>	<b>2 926</b>	<b>2 946</b>	<b>3 076</b>	<b>35 157</b>
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	150	50	50									57	<b>307</b>
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	2 589	2 707	2 869	3 342	2 896	2 841	2 841	2 851	3 026	2 926	2 946	3 019	<b>34 850</b>
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	<b>2 739</b>	<b>2 757</b>	<b>2 919</b>	<b>3 342</b>	<b>2 896</b>	<b>2 841</b>	<b>2 841</b>	<b>2 851</b>	<b>3 026</b>	<b>2 926</b>	<b>2 946</b>	<b>3 076</b>	<b>35 157</b>

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre (adatok eFt-ban)**

**3. Szerb Hetilap**

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	891	891	891	971	911	911	911	911	911	911	911	911	10 928
2	Munkaadókat terhelő járulékok	245	245	245	267	251	250	251	251	251	250	251	251	3 009
3	Dologi kiadások	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	27 360
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások			300	250		130					20		700
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	3 416	3 416	3 716	3 768	3 442	3 571	3 442	3 442	3 442	3 441	3 462	3 442	41 997
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	20	10	20	10	10	10					20		100
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök	1 027									618			1 645
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	2 369	3 406	3 696	3 758	2 559	3 561	3 442	3 442	3 442	2 823	3 442	3 442	39 379
16	Ktgvetési maradvány					873								873
17	Bevételek összesen	3 416	3 416	3 716	3 768	3 442	3 571	3 442	3 442	3 442	3 441	3 462	3 442	41 997

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre (adatok eFt-ban)**

**3. Szerb Intézet**

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	1 161	1 161	1 161	1 361	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	14 533
2	Munkaadókat terhelő járulékok	322	322	322	366	336	336	336	336	335	335	335	336	4 019
3	Dologi kiadások	447	497	547	747	847	797	684	722	997	859	982	838	8 958
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások	7	7	7	7	757	7	7	7	7	7	7	27	854
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	1 937	1 987	2 037	2 481	3 151	2 351	2 238	2 276	2 550	2 412	2 535	2 412	28 364
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről					1 200				400				1 600
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek						79					14		93
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	1 937	1 987	2 037	2 481	582	2 272	2 238	2 276	2 150	2 412	2 521	2 412	25 302
16	Ktgvetési maradvány					1 369								1 369
17	Bevételek összesen	1 937	1 987	2 037	2 481	3 151	2 351	2 238	2 276	2 550	2 412	2 535	2 412	28 364

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre (adatok eFt-ban)**

**4. Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ**

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	966	966	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 066	1 566	1 066	1 066	<b>12 787</b>
2	Munkaadókat terhelő járulékok	280	280	293	293	293	293	293	293	307	415	307	327	<b>3 673</b>
3	Dologi kiadások	993	2 018	918	918	918	968	918	1 018	2 918	1 143	918	968	<b>14 611</b>
4	Egyéb működési célú kiadások					200	200	200	200	200	600	600	800	<b>3 000</b>
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások				300	300	300				300		100	<b>1 300</b>
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	<b>2 238</b>	<b>3 263</b>	<b>2 226</b>	<b>2 526</b>	<b>2 726</b>	<b>2 776</b>	<b>2 426</b>	<b>2 526</b>	<b>4 490</b>	<b>4 023</b>	<b>2 890</b>	<b>3 260</b>	<b>35 371</b>
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről					2 080								<b>2 080</b>
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	50	1 000	60	200	200	100	200	165	75	300	350	50	<b>2 750</b>
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök				617						3 254			<b>3 871</b>
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	2 188	2 263	2 166	1 709	98	2 676	2 226	2 361	4 415	469	2 540	3 210	<b>26 322</b>
16	Ktgvetési maradvány					348								<b>348</b>
17	Bevételek összesen	<b>2 238</b>	<b>3 263</b>	<b>2 226</b>	<b>2 526</b>	<b>2 726</b>	<b>2 776</b>	<b>2 426</b>	<b>2 526</b>	<b>4 490</b>	<b>4 023</b>	<b>2 890</b>	<b>3 260</b>	<b>35 371</b>

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre (adatok eFt-ban)**

**5. Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ**

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	488	488	988	538	538	488	988	488	488	488	538	538	<b>7 058</b>
2	Munkaadókat terhelő járulékok	133	133	268	146	146	133	229	133	133	133	147	145	<b>1 879</b>
3	Dologi kiadások	215	215	1 215	215	265	3 615	265	315	245	245	315	255	<b>7 382</b>
4	Egyéb működési célú kiadások					100	100	100	100	100	100	100	100	<b>800</b>
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások												100	<b>100</b>
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>2 471</b>	<b>900</b>	<b>1 050</b>	<b>4 336</b>	<b>1 582</b>	<b>1 036</b>	<b>966</b>	<b>966</b>	<b>1 101</b>	<b>1 139</b>	<b>17 219</b>
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről					2 000								<b>2 000</b>
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek						1 100	400				122	451	<b>2 073</b>
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök					614								<b>614</b>
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	836	836	2 471	900	- 2 975	3 236	1 182	1 036	966	966	979	688	<b>11 121</b>
16	Ktgvetési maradvány					1 411								<b>1 411</b>
17	Bevételek összesen	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>2 471</b>	<b>900</b>	<b>1 050</b>	<b>4 336</b>	<b>1 582</b>	<b>1 036</b>	<b>966</b>	<b>966</b>	<b>1 101</b>	<b>1 139</b>	<b>17 219</b>

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre (adatok eFt-ban)**

**6. Magyarországi Szerb Színház**

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	390	391	391	196	195	195	195	195	195	195	195	195	2 928
2	Munkaadókat terhelő járulékok	104	105	105	53	53	53	53	53	53	53	53	53	790
3	Dologi kiadások		24	100	300		400	700		77	200	200		2 001
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások													-
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	494	520	596	549	248	648	948	248	325	448	448	248	5 719
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	274	275	275	274	274	274	275	275	274	274	275	274	3 293
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	220	245	321	275	- 27	374	672	- 27	51	174	173	- 26	2 425
16	Ktgvetési maradvány					1								1
17	Bevételek összesen	494	520	596	549	248	648	947	248	325	448	448	248	5 719



**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre (adatok eFt-ban)**

**7. Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda**

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	7 792	6 392	7 092	7 092	7 092	7 092	<b>82 704</b>
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 807	1 807	1 807	1 809	1 807	1 807	2 238	1 726	1 915	1 915	1 915	1 915	<b>22 466</b>
3	Dologi kiadások	3 207	3 157	3 057	3 007	2 857	2 957	3 957	1 707	2 457	2 507	2 657	3 957	<b>35 482</b>
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások	100	100	100	150	300	400	303	50	250	200	150	150	<b>2 253</b>
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	<b>11 806</b>	<b>11 756</b>	<b>11 656</b>	<b>11 658</b>	<b>11 656</b>	<b>11 856</b>	<b>14 290</b>	<b>9 875</b>	<b>11 714</b>	<b>11 714</b>	<b>11 814</b>	<b>13 114</b>	<b>142 905</b>
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	<b>4 250</b>
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	100	100	400	100	100	1 100	618	-	200	200	200	200	<b>3 318</b>
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	11 352	11 302	10 902	11 204	10 865	10 402	13 318	9 521	11 160	11 160	11 260	12 560	<b>135 000</b>
16	Ktgvetési maradvány					337								<b>337</b>
17	Bevételek összesen	<b>11 806</b>	<b>11 756</b>	<b>11 656</b>	<b>11 658</b>	<b>11 656</b>	<b>11 856</b>	<b>14 290</b>	<b>9 875</b>	<b>11 714</b>	<b>11 714</b>	<b>11 814</b>	<b>13 114</b>	<b>142 905</b>

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre (adatok eFt-ban)**

**8. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium**

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	29 125	28 925	29 025	29 125	29 425	29 125	29 125	29 125	32 125	32 125	32 125	32 125	<b>361 500</b>
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 939	7 885	7 912	7 939	8 020	7 939	7 939	7 939	8 749	8 744	8 749	8 749	<b>98 500</b>
3	Dologi kiadások	26 378	25 378	24 378	23 378	22 378	22 378	17 378	16 378	22 378	22 578	22 678	22 878	<b>268 537</b>
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	<b>23 000</b>
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	<b>65 359</b>	<b>64 105</b>	<b>63 232</b>	<b>62 359</b>	<b>61 740</b>	<b>61 359</b>	<b>56 359</b>	<b>55 359</b>	<b>65 169</b>	<b>65 364</b>	<b>65 469</b>	<b>65 669</b>	<b>751 537</b>
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	1 700	-	-	3 200	3 200	3 200	3 200	<b>30 000</b>
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök	26 024												<b>26 024</b>
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	36 235	61 005	60 132	59 259	48 127	59 659	56 359	55 359	61 969	62 164	62 269	62 469	<b>685 000</b>
16	Ktgvetési maradvány					10 513								<b>10 513</b>
17	Bevételek összesen	<b>65 359</b>	<b>64 105</b>	<b>63 232</b>	<b>62 359</b>	<b>61 740</b>	<b>61 359</b>	<b>56 359</b>	<b>55 359</b>	<b>65 169</b>	<b>65 364</b>	<b>65 469</b>	<b>65 669</b>	<b>751 537</b>