

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre (adatok eFt-ban)

SZOÖ MINDÖSSZESEN

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	71 573	71 273	70 014	72 553	72 293	75 652	71 634	69 734	73 484	73 984	73 534	73 534	869 261
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 598	18 004	17 308	18 171	17 190	16 760	16 049	15 232	15 392	15 681	15 497	15 181	198 064
3	Dologi kiadások	47 256	45 941	43 611	41 626	40 386	45 376	36 510	33 420	42 075	40 650	41 115	43 044	501 010
4	Egyéb működési célú kiadások	18 470	5 000	1 234	-	4 252	4 000	3 748	3 000	5 000	314	3 000	22 476	70 494
5	Felújítási kiadások	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295 665	299 665
6	Beruházások	2 933	11 800	2 913	1 500	400	11 100	3 279	2 443	3 300	25 951	26 735	1 850 881	1 943 235
7	Egyéb felhalm. c. kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000
8	Finanszírozási kiadások	70	70	283	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1 053
9	Kiadások Összesen	157 900	156 088	135 363	133 920	134 591	152 959	131 289	123 899	139 321	156 650	159 951	2 310 851	3 892 782
10	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	250	250	250	2 250	8 250	9 700	16 618	2 123	820	2 320	2 748	1 461	47 040
11	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-	1 600 000	70 000	37 190	30 000	300 000	40 000	10 000	30 000	2 940	-	-	2 120 130
12	Működési bevételek	8 471	6 089	5 953	5 941	5 991	4 539	4 837	5 794	8 989	9 033	9 074	9 262	83 973
13	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000
14	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	833	-	100	319	3 631	1 570	410	6 863
15	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Intézményfinanszírozás	116 531	133 123	56 096	124 405	114 772	127 327	108 918	112 911	123 541	114 804	118 703	126 568	1 377 699
17	Ktgvetési maradvány	183 588	-	70 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254 079
18	Bevételek összesen	308 840	1 739 462	202 790	169 786	159 013	442 399	170 373	130 928	163 669	132 728	132 095	140 701	3 892 784

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre (adatok eFt-ban)

1. SZOÖ

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	33 003
2	Munkaadókat terhelő járulékok	636	636	636	636	636	570	481	481	481	481	481	481	6 640
3	Dologi kiadások	7 683	5 683	5 183	5 383	5 383	6 683	5 183	5 183	5 183	5 283	5 683	5 683	68 192
4	Egyéb működési célú kiadások	18 000	5 000	1 234		4 252	4 000	3 748	3 000	5 000	314	3 000	21 252	68 800
5	Felújítási kiadások												291 526	291 526
6	Beruházások	1 000	10 000				10 000				25 476	23 385	1 848 902	1 918 763
7	Egyéb felhalm. c. kiadások												10 000	10 000
8	Finanszírozási kiadások	70	70	283	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1 053
9	Kiadások Összesen	30 139	24 139	10 086	8 839	13 091	24 073	12 232	11 484	13 484	34 374	35 369	2 180 664	2 397 977
10	Műk.c.tám. ÁH-n belülről						6 000	3 804	1 000					10 804
11	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről		1 600 000	70 000	37 190	30 000	300 000	40 000	10 000	30 000	2 940			2 120 130
12	Működési bevételek	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	6 732
13	Felhalmozási bevételek												3 000	3 000
14	Műk.c. átvett pénzeszközök									319				319
15	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
16	Intézményfinanszírozás	6 952	6 952	6 952	6 952	6 952	6 952	6 952	6 952	6 952	6 952	6 952	6 952	83 426
17	Ktgvetési maradvány	173 566												173 566
18	Bevételek összesen	181 079	1 607 513	77 513	44 703	37 513	313 513	51 317	18 513	37 832	10 453	7 513	10 513	2 397 977

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre (adatok eFt-ban)

2. SZOÖ Hivatala

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	3 636	3 636	3 636	4 036	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	44 836
2	Munkaadókat terhelő járulékok	709	709	709	1 314	729	729	654	654	654	654	654	654	8 822
3	Dologi kiadások	408	418	388	403	413	353	333	343	418	418	388	373	4 653
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások	200	300	300	100	150	100	95	100	300	200	200	190	2 235
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	4 953	5 063	5 033	5 853	5 028	4 918	4 818	4 833	5 108	5 008	4 978	4 953	60 546
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről												1 141	1 141
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	45
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	- 654	5 061	5 031	5 851	5 026	4 916	4 816	4 831	5 106	5 006	4 976	3 810	53 776
16	Ktgvetési maradvány	5 584												5 584
17	Bevételek összesen	4 953	5 063	5 033	5 853	5 028	4 918	4 818	4 833	5 108	5 008	4 978	4 953	60 546

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre (adatok eFt-ban)

3. Szerb Hetilap

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	972	972	972	1 052	992	992	992	992	992	992	992	992	11 903
2	Munkaadókat terhelő járulékok	190	190	190	205	193	193	99	174	174	174	174	174	2 127
3	Dologi kiadások	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	35 190
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások			113							125			238
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	4 094	4 094	4 207	4 190	4 118	4 118	4 023	4 098	4 098	4 223	4 098	4 098	49 458
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről							600						600
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	20	8	20	8	8	8		8	6	20	6	9	121
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök Áht-n kívülről						833				3 631			4 464
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	4 074	4 086	3 913	4 182	4 110	3 277	3 423	4 090	4 092	572	4 092	4 089	43 999
16	Ktgvetési maradvány	-		274		-								274
17	Bevételek összesen	4 094	4 094	4 207	4 190	4 118	4 118	4 023	4 098	4 098	4 223	4 098	4 098	49 458

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre (adatok eFt-ban)

4. Szerb Intézet

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	1 709	1 609	- 300	2 109	1 909	5 618							12 656
2	Munkaadókat terhelő járulékok	395	376	4	473	434	1 160							2 842
3	Dologi kiadások	523	1 223	623	473	323	573							3 738
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások	283		100	100	100								583
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	2 911	3 208	427	3 156	2 767	7 351	-	-	-	-	-	-	19 819
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	280	148											428
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	2 631	3 060	- 3 063	3 156	2 767	7 351	-	-	-	-	-	-	15 902
16	Ktgvetési maradvány			3 489										3 489
17	Bevételek összesen	2 911	3 208	427	3 156	2 767	7 351	-	-	-	-	-	-	19 819

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre (adatok eFt-ban)

5. Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	1 338	1 338	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 438	1 938	1 438	1 438	17 251
2	Munkaadókat terhelő járulékok	361	261	271	409	290	290	290	290	280	357	299	299	3 695
3	Dologi kiadások	981	2 006	906	906	906	956	906	1 006	2 906	1 131	906	956	14 477
4	Egyéb működési célú kiadások	370												370
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások	300		400	300				443			1 000	1 789	4 232
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	3 350	3 605	2 965	3 003	2 584	2 634	2 584	3 127	4 624	3 426	3 643	4 482	40 025
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről											2 428		2 428
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	780	20	20	20	70	70	86	50	70	100	55	28	1 369
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről											1 570	410	1 980
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	2 570	3 585	- 1 303	2 983	2 514	2 564	2 498	3 077	4 554	3 326	- 410	4 044	30 000
16	Ktgvetési maradvány			4 248										4 248
17	Bevételek összesen	3 350	3 605	2 965	3 003	2 584	2 634	2 584	3 127	4 624	3 426	3 643	4 482	40 025

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre (adatok eFt-ban)

6. Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	683	683	1 183	733	733	683	1 183	683	683	683	733	733	9 395
2	Munkaadókat terhelő járulékok	133	133	200	134	128	120	207	120	120	120	128	128	1 670
3	Dologi kiadások	546	546	1 546	546	596	3 946	596	646	576	576	646	586	11 357
4	Egyéb működési célú kiadások	100												100
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások													-
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	1 463	1 363	2 929	1 414	1 458	4 749	1 986	1 449	1 379	1 379	1 508	1 448	22 522
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről							3 214						3 214
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	100	100	100	100	100	748	400	100	100	100	200	412	2 560
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	- 3 075	1 263	2 829	1 314	1 358	4 001	- 1 628	1 349	1 279	1 279	1 308	1 036	12 310
16	Ktgvetési maradvány	4 438												4 438
17	Bevételek összesen	1 463	1 363	2 929	1 414	1 458	4 749	1 986	1 449	1 379	1 379	1 508	1 448	22 522

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre (adatok eFt-ban)

7. Magyarországi Szerb Színház

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	23 386
2	Munkaadókat terhelő járulékok	424	410	410	410	410	410	348	348	348	348	348	348	4 561
3	Dologi kiadások	200	200	200	200	200	200	827	827	827	827	827	1 281	6 616
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások													-
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	2 573	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 578	34 563
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek													-
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	2 573	2 559	996	2 559	2 559	2 559	3 123	3 124	3 124	3 124	3 124	3 578	33 000
16	Ktgvetési maradvány			1 563										1 563
17	Bevételek összesen	2 573	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	3 123	3 124	3 124	3 124	3 124	3 578	34 563

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre (adatok eFt-ban)

8. 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	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	9 291	7 891	8 591	8 591	8 591	8 591	100 696
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 173	1 837	1 837	1 837	1 837	1 837	1 518	1 273	1 395	1 395	1 395	1 395	19 733
3	Dologi kiadások	3 234	3 184	3 084	3 034	2 884	2 984	3 984	1 734	2 484	2 534	2 684	3 984	35 805
4	Egyéb működési célú kiadások												1 224	1 224
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások	150				150		184			150	150		784
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	13 748	13 212	13 112	13 062	13 062	13 012	14 977	10 898	12 471	12 671	12 821	15 195	158 242
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	250	250	250	250	250	1 200	3 982	123	320	320	320	320	7 835
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	250	250	250	250	250	150	788	73	250	250	250	250	3 261
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	13 248	12 712	12 070	12 562	12 562	11 662	10 207	10 702	11 901	12 101	12 251	14 625	146 604
16	Ktgvetési maradvány			542										542
17	Bevételek összesen	13 748	13 212	13 112	13 062	13 062	13 012	14 977	10 898	12 471	12 671	12 821	15 195	158 242

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre (adatok eFt-ban)

9. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	50 345	50 145	50 245	50 345	50 645	50 345	50 345	50 345	53 345	53 345	53 345	53 345	616 135
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 576	13 452	13 052	12 752	12 532	11 452	12 452	11 893	11 940	12 152	12 017	11 702	147 974
3	Dologi kiadások	30 749	29 749	28 749	27 749	26 749	26 749	21 749	20 749	26 749	26 949	27 049	27 249	320 982
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások		4 000										4 139	8 139
6	Beruházások	1 000	1 500	2 000	1 000		1 000	3 000	1 900	3 000		2 000		16 400
7	Egyéb felhalm. c. kiadások													-
8	Finanszírozási kiadások													-
9	Kiadások Összesen	94 669	98 845	94 045	91 845	89 925	89 545	87 545	84 886	95 033	92 445	94 410	96 434	1 109 630
10	Műk.c.tám. ÁH-n belülről				2 000	8 000	2 500	5 018	1 000	500	2 000			21 018
11	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
12	Működési bevételek	6 457	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	69 457
13	Felhalmozási bevételek													-
14	Műk.c. átvett pénzeszközök								100					100
15	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
16	Intézményfinanszírozás	88 212	93 845	28 670	84 845	76 925	84 045	79 527	78 786	86 533	82 445	86 410	88 434	958 680
17	Ktgvetési maradvány			60 375										60 375
18	Bevételek összesen	94 669	98 845	94 045	91 845	89 925	89 545	87 545	84 886	95 033	92 445	94 410	96 434	1 109 630