

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2017. évre (adatok eFt-ban)

1. SZOÖ MINDÖSSZESEN

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	49 539	49 339	50 419	51 729	52 479	52 379	53 829	51 829	55 889	56 079	56 079	55 679	635 265
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 219	11 903	12 139	12 586	12 603	12 571	12 957	12 453	13 815	13 683	13 685	13 616	155 232
3	Dologi kiadások	29 407	27 442	24 762	24 127	24 237	29 927	20 294	16 842	25 772	24 209	25 197	26 128	298 342
4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	375	-	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100	1 475	1 100	8 550
5	Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Felhalmozási kiadások	517	517	1 117	967	1 992	7 347	817	683	1 067	1 067	1 267	812	18 166
7	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kiadások Összesen	92 682	89 200	88 811	89 409	92 411	103 324	88 997	82 907	97 642	95 138	97 703	97 335	1 115 555
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	100	100	100	100	2 600	100	100	100	100	2 520	100	100	6 120
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési bevételek	4 578	4 578	4 578	4 578	4 678	6 578	778	378	4 478	4 526	4 578	4 929	49 239
12	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Intézményfinanszírozás	88 003	84 220	84 134	84 730	85 132	96 645	88 118	82 428	93 063	88 091	93 024	92 305	1 059 896
16	Ktgvetési maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bevételek összesen	92 682	89 199	88 812	89 409	92 411	103 324	88 997	82 907	97 642	95 138	97 703	97 335	1 115 555

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2017. évre (adatok eFt-ban)

2. SZOÖ

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	21 067
2	Munkaadókat terhelő járulékok	391	391	391	391	391	391	391	394	391	391	391	391	4 698
3	Dologi kiadások	3 420	1 420	920	1 120	1 120	2 420	920	920	920	1 020	1 420	1 420	17 042
4	Egyéb működési célú kiadások			375								375		750
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások			100	50	50	6 500	100	166	50	300	50		7 366
7	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kiadások Összesen	5 567	3 567	3 542	3 317	3 317	11 067	3 167	3 236	3 117	3 467	3 992	3 567	50 923
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	4 540
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	5 189	3 189	3 164	2 939	2 939	10 689	2 789	2 858	2 739	3 089	3 614	3 189	46 383
16	Követési maradvány													-
17	Bevételek összesen	5 567	3 567	3 542	3 317	3 317	11 067	3 167	3 236	3 117	3 467	3 992	3 567	50 923

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2017. évre (adatok eFt-ban)

2. SZOÖ Hivatala

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	2 249	2 249	2 249	2 649	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	28 182
2	Munkaadókat terhelő járulékok	530	530	530	776	552	552	552	552	552	552	552	552	6 778
3	Dologi kiadások	357	367	337	352	362	302	282	292	367	367	337	322	4 040
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások			200	100	25	30	50	50	150	50	100	245	1 000
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	3 135	3 145	3 315	3 876	3 287	3 232	3 232	3 242	3 417	3 317	3 337	3 467	40 000
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	3 135	3 145	3 315	3 876	3 287	3 232	3 232	3 242	3 417	3 317	3 337	3 467	40 000
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	3 135	3 145	3 315	3 876	3 287	3 232	3 232	3 242	3 417	3 317	3 337	3 467	40 000

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2017. évre (adatok eFt-ban)

3. Szerb Hetilap

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	823	823	1 253	1 233	1 173	1 423	1 173	1 173	1 483	1 173	1 173	1 173	14 078
2	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	294	289	276	331	343	276	344	276	276	276	3 380
3	Dologi kiadások	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	22 177
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások			300	250			200		200		50		1 000
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	2 870	2 870	3 695	3 621	3 297	3 602	3 564	3 297	3 876	3 297	3 347	3 297	40 635
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	2 870	2 870	3 695	3 621	3 297	3 602	3 564	3 297	3 876	3 297	3 347	3 297	40 635
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	2 870	2 870	3 695	3 621	3 297	3 602	3 564	3 297	3 876	3 297	3 347	3 297	40 635

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2017. évre (adatok eFt-ban)

3. Szerb Intézet

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	773	773	773	773	1 523	1 523	1 623	1 523	1 523	1 523	1 973	1 573	15 879
2	Munkaadókat terhelő járulékok	224	224	224	224	389	389	411	389	389	439	488	400	4 191
3	Dologi kiadások	629	679	729	929	1 029	979	866	904	1 179	1 041	1 164	1 020	11 143
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások					300								300
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	1 626	1 676	1 726	1 926	3 241	2 891	2 900	2 816	3 091	3 003	3 625	2 993	31 513
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	1 626	1 676	1 726	1 926	3 241	2 891	2 900	2 816	3 091	3 003	3 625	2 993	31 513
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	1 626	1 676	1 726	1 926	3 241	2 891	2 900	2 816	3 091	3 003	3 625	2 993	31 513

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2017. 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	1 155	1 155	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 255	1 755	1 255	1 255	15 055
2	Munkaadókat terhelő járulékok	289	289	300	300	300	300	300	300	311	369	311	311	3 680
3	Dologi kiadások	311	1 336	236	236	236	286	236	336	2 236	461	236	286	6 430
4	Egyéb működési célú kiadások					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	7 000
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások					900					100			1 000
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	1 754	2 779	1 740	1 740	3 640	2 790	2 740	2 840	4 801	2 684	2 801	2 851	33 165
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	1 754	2 779	1 740	1 740	3 640	2 790	2 740	2 840	4 801	2 684	2 801	2 851	33 165
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	1 754	2 779	1 740	1 740	3 640	2 790	2 740	2 840	4 801	2 684	2 801	2 851	33 165

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2017. 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	575	575	1 075	625	625	575	1 075	575	575	575	625	625	8 104
2	Munkaadókat terhelő járulékok	128	128	238	139	139	128	238	128	177	128	139	139	1 844
3	Dologi kiadások	163	163	163	163	213	4 563	213	263	193	193	263	203	6 755
4	Egyéb működési célú kiadások					100	100	100	100	100	100	100	100	800
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások													-
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	866	866	1 476	927	1 077	5 366	1 626	1 066	1 045	996	1 127	1 067	17 503
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről					2 500								2 500
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	100	100	100	100	100	1 100	400			48	100	451	2 599
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök		300											300
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	766	466	1 376	827	- 1 523	4 266	1 226	1 066	1 045	948	1 027	616	12 104
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	866	866	1 476	927	1 077	5 366	1 626	1 066	1 045	996	1 127	1 067	17 503

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2017. 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	250	250	250	1 530	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	15 003
2	Munkaadókat terhelő járulékok	55	55	55	337	360	350	350	350	350	350	350	350	3 310
3	Dologi kiadások	174	174	174	174	1 274	1 274	1 674	1 274	1 274	1 274	1 674	1 274	11 687
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások													-
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	479	479	479	2 041	3 224	3 214	3 614	3 214	3 214	3 214	3 614	3 214	30 000
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	479	478	479	2 041	3 224	3 214	3 614	3 214	3 214	3 214	3 614	3 214	30 000
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	479	478	479	2 041	3 224	3 214	3 614	3 214	3 214	3 214	3 614	3 214	30 000

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2017. 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	7 175	7 175	7 175	7 175	7 175	7 175	8 275	6 875	7 575	7 575	7 575	7 575	88 502
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 937	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	2 221	1 913	2 189	2 067	2 067	2 067	24 351
3	Dologi kiadások	2 614	2 564	2 464	2 414	2 264	2 364	3 364	1 114	1 864	1 914	2 064	3 364	28 368
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások	100	100	100	150	300	400	50	50	250	200	650	150	2 500
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	11 826	11 818	11 718	11 718	11 718	11 918	13 910	9 952	11 878	11 756	12 356	13 156	143 721
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2 520	100	100	3 620
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	100	100	100	100	200	1 100	-	-	100	100	100	100	2 100
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	11 626	11 618	11 518	11 518	11 418	10 718	13 810	9 852	11 678	9 136	12 156	12 956	138 001
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	11 826	11 818	11 718	11 718	11 718	11 918	13 910	9 952	11 878	11 756	12 356	13 156	143 721

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2017. 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	szepember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	34 783	34 583	34 683	34 783	35 083	34 783	34 783	34 783	37 783	37 783	37 783	37 783	429 395
2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 466	8 108	8 130	8 152	8 218	8 152	8 152	8 152	9 112	9 112	9 112	9 131	103 000
3	Dologi kiadások	19 892	18 892	17 892	16 892	15 892	15 892	10 892	9 892	15 892	16 092	16 192	16 392	190 700
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	64 558	61 999	61 121	60 243	59 609	59 243	54 243	53 243	63 203	63 403	63 503	63 722	728 095
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	4 000	4 000	4 000	40 000
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	60 558	57 999	57 121	56 243	55 609	55 243	54 243	53 243	59 203	59 403	59 503	59 722	688 095
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	64 558	61 999	61 121	60 243	59 609	59 243	54 243	53 243	63 203	63 403	63 503	63 722	728 095