

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

1. SZÖK MINDÖSSZESEN

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	46 848	46 649	47 299	47 434	47 223	46 873	48 473	46 573	50 323	50 823	50 373	50 373	579 268
2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 859	11 827	11 994	12 023	11 975	11 880	12 362	11 799	12 837	12 928	13 278	13 844	148 606
3	Dologi kiadások	36 352	34 411	32 807	31 372	30 082	35 172	26 439	22 687	31 694	30 254	30 842	31 973	374 086
4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	47 692	300	300	300	300	700	100	- 1 954	47 738
5	Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	200 000	201 500
6	Felhalmozási kiadások	1 024	3 024	2 503	2 174	18 299	1 934	1 377	1 724	1 724	1 874	1 944	42 347	79 944
7	Finanszírozási kiadások	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	5 460
8	Kiadások Összesen	96 538	96 366	95 058	93 458	155 726	96 614	89 406	83 538	97 333	97 034	98 492	337 038	1 436 602
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	381	1 381	381	381	13 661	2 087	381	381	781	381	381	181	20 762
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236 000	-	-	236 000
11	Működési bevételek	4 095	4 936	4 306	4 085	4 085	6 892	1 894	1 144	6 607	6 550	6 682	7 352	58 623
12	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök	27 051	-	-	617	614	-	297	-	-	3 872	-	1 471	33 922
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Intézményfinanszírozás	65 011	90 050	90 371	88 376	43 723	87 635	86 833	82 013	89 945	- 149 769	91 428	328 035	993 652
16	Ktgvetési maradvány	-	-	-	-	93 643	-	-	-	-	-	-	-	93 643
17	Bevételek összesen	96 538	96 367	95 058	93 458	155 726	96 614	89 405	83 538	97 333	97 034	98 491	337 039	1 436 602

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	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	18 105
2	Munkaadókat terhelő járulékok	380	380	380	380	380	380	380	380	380	381	382	380	4 567
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							- 3 000	44 392
5	Felújítási kiadások											1 500	200 000	201 500
6	Felhalmozási kiadások		2 000	750	450	16 000	150	100	200	100	50	50	39 100	58 950
7	Finanszírozási kiadások	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	5 460
8	Kiadások Összesen	6 785	6 785	5 035	4 935	67 877	5 935	4 385	4 485	4 385	4 436	6 337	240 885	362 259
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről		1 000			8 000	1 706							10 706
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről										236 000			236 000
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					703	1 000
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	6 384	5 384	4 634	4 534	- 19 315	3 828	3 687	4 084	3 984	- 231 965	5 936	239 781	30 955
16	Követési maradvány					78 791								78 791
17	Bevételek összesen	6 785	6 785	5 035	4 935	67 877	5 935	4 385	4 485	4 385	4 436	6 337	240 885	362 259

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	szeptember	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	24 897
2	Munkaadókat terhelő járulékok	543	551	543	651	570	570	570	570	570	570	570	570	6 850
3	Dologi kiadások	221	231	201	216	226	166	146	156	231	231	201	186	2 410
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	2 739	2 757	2 919	3 342	2 896	2 841	2 841	2 851	3 026	2 926	2 946	3 076	35 157
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	150	50	50									57	307
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	34 850
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	2 739	2 757	2 919	3 342	2 896	2 841	2 841	2 851	3 026	2 926	2 946	3 076	35 157

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	732	732	732	812	752	752	752	752	752	752	752	752	9 028
2	Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	210	231	215	215	215	215	242	215	215	215	2 609
3	Dologi kiadások	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	29 845
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások			300	250		130					20	73	773
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	3 429	3 429	3 729	3 781	3 455	3 585	3 455	3 455	3 482	3 455	3 475	3 528	42 255
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	20	10	20	10	10	10					20	258	358
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök	1 027									618			1 645
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	2 382	3 419	3 709	3 771	2 572	3 575	3 455	3 455	3 482	2 837	3 455	3 270	39 379
16	Ktgvetési maradvány					873								873
17	Bevételek összesen	3 429	3 429	3 729	3 781	3 455	3 585	3 455	3 455	3 482	3 455	3 475	3 528	42 255

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	1 011	1 011	1 011	1 211	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	12 733
2	Munkaadókat terhelő járulékok	282	282	282	326	295	295	250	295	294	294	294	295	3 488
3	Dologi kiadások	625	675	725	925	1 025	975	862	900	1 175	1 037	1 160	1 016	11 100
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	1 925	1 975	2 025	2 469	3 139	2 339	2 181	2 264	2 538	2 400	2 523	2 400	28 175
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről					1 200				400			- 200	1 400
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek						79					14	11	104
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	1 925	1 975	2 025	2 469	570	2 260	2 181	2 264	2 138	2 400	2 509	2 589	25 302
16	Ktgvetési maradvány					1 369								1 369
17	Bevételek összesen	1 925	1 975	2 025	2 469	3 139	2 339	2 181	2 264	2 538	2 400	2 523	2 400	28 175

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	1 029	1 029	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 129	1 629	1 129	1 129	13 545
2	Munkaadókat terhelő járulékok	297	297	310	310	310	310	310	310	324	432	375	344	3 929
3	Dologi kiadások	1 054	2 079	979	979	979	1 029	979	1 079	2 979	1 204	979	1 029	15 353
4	Egyéb működési célú kiadások					200	200	200	200	200	600		796	2 396
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások				300	300	300				300		35	1 235
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	2 380	3 405	2 368	2 668	2 868	2 918	2 568	2 668	4 632	4 165	2 483	3 333	36 458
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről					2 080								2 080
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	50	1 000	60	200	200	100	200	165	432	375	350	400	3 532
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök				617						3 254		305	4 176
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	2 330	2 405	2 308	1 851	240	2 818	2 368	2 503	4 200	536	2 133	2 628	26 322
16	Ktgvetési maradvány					348								348
17	Bevételek összesen	2 380	3 405	2 368	2 668	2 868	2 918	2 568	2 668	4 632	4 165	2 483	3 333	36 458

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	502	502	1 002	552	552	502	1 002	502	502	502	552	552	7 228
2	Munkaadókat terhelő járulékok	124	137	272	150	150	137	233	137	137	137	151	149	1 912
3	Dologi kiadások	215	215	1 215	215	265	3 615	265	315	245	245	315	255	7 382
4	Egyéb működési célú kiadások					100	100	100	100	100	100	100	100	800
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások												100	100
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	841	854	2 489	918	1 068	4 354	1 600	1 054	984	984	1 119	1 157	17 422
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről					2 000								2 000
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek						1 100	400				122	451	2 073
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök					614								614
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	841	854	2 489	918	- 2 957	3 254	1 200	1 054	984	984	997	706	11 324
16	Ktgvetési maradvány					1 411								1 411
17	Bevételek összesen	841	854	2 489	918	1 068	4 354	1 600	1 054	984	984	1 119	1 157	17 422

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	82 704
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	22 466
3	Dologi kiadások	2 944	2 894	2 794	2 744	2 594	2 694	3 694	1 444	2 194	2 244	2 394	3 694	32 332
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások	100	100	329	150	300	400	303	550	550	550	850	1 850	6 032
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	11 543	11 493	11 622	11 395	11 393	11 593	14 027	10 112	11 751	11 801	12 251	14 551	143 534
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	4 576
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek	100	100	400	100	100	1 100	618	303	200	200	200	200	3 621
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	11 062	11 012	10 841	10 914	10 575	10 112	13 028	9 428	11 170	11 220	11 670	13 970	135 000
16	Ktgvetési maradvány					337								337
17	Bevételek összesen	11 543	11 493	11 622	11 395	11 393	11 593	14 027	10 112	11 751	11 801	12 251	14 551	143 534

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	33 008	32 808	32 908	33 008	33 308	33 008	33 008	33 008	36 008	36 008	36 008	36 008	408 100
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 112	8 058	8 085	8 112	8 193	8 112	8 112	8 112	8 922	8 930	9 322	9 922	101 995
3	Dologi kiadások	24 365	23 365	22 365	21 365	20 365	20 365	15 365	14 365	20 365	20 565	20 665	20 865	244 378
4	Egyéb működési célú kiadások												150	150
5	Felújítási kiadások													-
6	Felhalmozási kiadások	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	11 000
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	66 402	65 148	64 275	63 402	62 783	62 402	57 402	56 402	66 212	66 420	66 912	67 862	765 623
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	3 828	-	-	5 300	5 300	5 300	5 300	40 528
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök	26 024											463	26 487
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	37 278	62 048	61 175	60 302	49 170	58 574	57 402	56 402	60 912	61 120	61 612	62 099	688 095
16	Ktgvetési maradvány					10 513								10 513
17	Bevételek összesen	66 402	65 148	64 275	63 402	62 783	62 402	57 402	56 402	66 212	66 420	66 912	67 862	765 623