

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	72 180	71 880	70 620	73 160	72 900	76 259	72 240	70 340	74 090	74 590	74 140	74 140	876 539
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 058	16 325	15 629	16 810	15 525	15 095	14 932	14 143	14 336	14 606	14 423	14 069	182 950
3	Dologi kiadások	44 706	43 391	41 061	39 076	37 836	42 826	33 960	30 870	39 525	38 100	38 565	40 494	470 406
4	Egyéb működési célú kiadások	18 470	5 000	1 234	-	4 252	4 000	3 748	3 000	5 000	-	3 000	22 476	70 180
5	Felújítási kiadások	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	291 526	299 526
6	Beruházások	2 933	10 600	1 414	500	400	11 100	1 150	1 043	3 300	4 475	26 735	1 862 985	1 926 635
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	155 416	151 265	134 241	129 616	130 982	149 349	126 100	119 465	136 321	131 841	156 932	2 315 759	3 837 289
10	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	250	250	18 250	2 250	8 250	3 700	8 596	1 250	750	2 250	2 678	1 474	49 948
11	Felhalm.c.tám. AH-n belülről	-	1 600 000	70 000	37 190	30 000	300 000	40 000	10 000	-	-	-	-	2 087 190
12	Működési bevételek	7 828	5 924	5 788	5 776	5 826	5 269	4 172	1 706	6 624	6 668	6 709	6 899	69 193
13	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	300	-	-	-	833	-	-	-	3 631	1 570	-	6 334
15	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Intézményfinanszírozás	147 338	- 1 628 775	- 40 311	84 401	86 906	- 160 453	73 331	106 509	128 946	119 292	145 975	2 307 386	1 370 545
17	Ktgvetési maradvány	-	173 566	80 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254 079
18	Bevételek összesen	155 416	151 265	134 241	129 618	130 982	149 349	126 099	119 465	136 321	131 841	156 932	2 315 759	3 837 289

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	6 521	4 521	4 021	4 221	4 221	5 521	4 021	4 021	4 021	4 121	4 521	4 521	54 253
4	Egyéb működési célú kiadások	18 000	5 000	1 234		4 252	4 000	3 748	3 000	5 000		3 000	21 252	68 486
5	Felújítási kiadások												291 526	291 526
6	Beruházások	1 000	10 000				10 000					23 385	1 848 902	1 893 287
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	28 978	22 978	8 925	7 678	11 930	22 912	11 071	10 323	12 323	7 423	34 208	2 179 503	2 358 248
10	Műk.c.tám. AH-n belülről													-
11	Felhalm.c.tám. AH-n belülről		1 600 000	70 000	37 190	30 000	300 000	40 000	10 000					2 087 190
12	Működési bevételek	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	5 380
13	Felhalmozási bevételek													-
14	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
15	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
16	Intézményfinanszírozás	28 529	- 1 751 037	- 61 524	- 29 961	- 18 519	- 277 537	- 29 378	- 126	11 874	6 974	33 759	2 179 054	92 112
17	Ktgvetési maradvány		173 566											173 566
18	Bevételek összesen	28 978	22 978	8 925	7 678	11 930	22 912	11 071	10 323	12 323	7 423	34 208	2 179 503	2 358 248

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	3 692	3 692	3 692	4 092	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	45 506
	Munkaadókat terhelő járulékok	670	670	670	748	689	689	689	689	689	689	689	650	8 235
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	50	100	300	200	200	190	2 190
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	4 970	5 080	5 050	5 343	5 044	4 934	4 864	4 924	5 199	5 099	5 069	5 005	60 584
9	Műk.c.tám. AH-n belülről												1 224	1 224
10	Felhalm.c.tám. AH-n belülről													-
11	Működési bevételek													-
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	4 970	5 080	- 534	5 343	5 044	4 934	4 864	4 924	5 199	5 099	5 069	3 781	53 776
16	Ktgvetési maradvány			5 584										5 584
17	Bevételek összesen	4 970	5 080	5 050	5 343	5 044	4 934	4 864	4 924	5 199	5 099	5 069	5 005	60 584

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	1 180	1 180	1 180	1 260	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14 403
2	Munkaadókat terhelő járulékok	230	230	230	408	234	234	210	210	210	210	210	210	2 827
3	Dologi kiadások	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	31 981
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások			113							125			238
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	4 075	4 075	4 188	4 333	4 099	4 099	4 075	4 075	4 075	4 200	4 075	4 075	49 449
9	Műk.c.tám. AH-n belülről							600						600
10	Felhalm.c.tám. AH-n belülről													-
11	Működési bevételek	20	8	20	8	8	8		8	6	20	6		112
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök Áht-n kívülről						833				3 631			4 464
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	4 055	4 067	3 894	4 325	4 091	3 258	3 475	4 067	4 069	549	4 069	4 075	43 999
16	Ktgvetési maradvány	-		274		-								274
17	Bevételek összesen	4 075	4 075	4 188	4 333	4 099	4 099	4 075	4 075	4 075	4 200	4 075	4 075	49 449

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. AH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. AH-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	1 424	1 424	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474	1 524	2 024	1 524	1 524	18 291
2	Munkaadókat terhelő járulékok	378	278	287	425	306	306	306	306	316	375	316	316	3 918
3	Dologi kiadások	864	1 889	789	789	789	839	789	889	2 789	1 014	789	839	13 068
4	Egyéb működési célú kiadások	370												370
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások	300		400	300				443			1 000	1 497	3 940
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	3 336	3 591	2 951	2 989	2 570	2 620	2 570	3 113	4 629	3 413	3 629	4 176	39 587
9	Műk.c.tám. AH-n belülről											2 428		2 428
10	Felhalm.c.tám. AH-n belülről													-
11	Működési bevételek	780	20	20	20	70	70	86	50	70	100	55		1 341
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről											1 570		1 570
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	2 556	3 571	- 1 317	2 969	2 500	2 550	2 484	3 063	4 559	3 313	- 424	4 176	30 000
16	Ktgvetési maradvány			4 248										4 248
17	Bevételek összesen	3 336	3 591	2 951	2 989	2 570	2 620	2 570	3 113	4 629	3 413	3 629	4 176	39 587

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	616	616	1 116	666	666	616	1 116	616	616	616	666	666	8 595
2	Munkaadókat terhelő járulékok	120	120	187	147	130	120	226	120	120	120	130	130	1 670
3	Dologi kiadások	625	625	1 625	625	675	4 025	675	725	655	655	725	665	12 296
4	Egyéb működési célú kiadások	100												100
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások													-
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	1 461	1 361	2 928	1 438	1 471	4 761	2 017	1 461	1 391	1 391	1 521	1 461	22 661
9	Műk.c.tám. AH-n belülről							3 014						3 014
10	Felhalm.c.tám. AH-n belülről													-
11	Működési bevételek	100	100	100	100	100	748	400	100	100	100	200	451	2 599
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök		300											300
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	1 361	961	- 1 610	1 338	1 371	4 013	- 1 397	1 361	1 291	1 291	1 321	1 010	12 310
16	Ktgvetési maradvány			4 438										4 438
17	Bevételek összesen	1 461	1 361	2 928	1 438	1 471	4 761	2 017	1 461	1 391	1 391	1 521	1 461	22 661

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
	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. AH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. AH-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	8 145	8 145	8 145	8 145	8 145	8 145	9 245	7 845	8 545	8 545	8 545	8 545	100 136
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 628	1 628	1 628	2 286	1 628	1 628	1 695	1 570	1 706	1 706	1 706	1 706	20 517
3	Dologi kiadások	3 107	3 057	2 957	2 907	2 757	2 857	3 857	1 607	2 357	2 407	2 557	3 857	34 283
4	Egyéb működési célú kiadások												1 224	1 224
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások	150	300	501		150		600			150	150		2 001
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	13 030	13 130	13 231	13 338	12 680	12 630	15 396	11 021	12 608	12 808	12 958	15 332	158 161
9	Műk.c.tám. AH-n belülről	250	250	250	250	250	1 200	3 982	250	250	250	250	250	7 682
10	Felhalm.c.tám. AH-n belülről													-
11	Működési bevételek	200	200	200	200	200	1 545	788	-					3 333
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	12 580	12 680	12 239	12 888	12 230	9 885	10 626	10 771	12 358	12 558	12 708	15 082	146 604
16	Ktgvetési maradvány			542										542
17	Bevételek összesen	13 030	13 130	13 231	13 338	12 680	12 630	15 396	11 021	12 608	12 808	12 958	15 332	158 161

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	50 714	50 514	50 614	50 714	51 014	50 714	50 714	50 714	53 714	53 714	53 714	53 714	620 563
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 576	11 976	11 576	11 276	11 056	9 976	10 976	10 417	10 464	10 676	10 541	10 226	131 740
3	Dologi kiadások	29 793	28 793	27 793	26 793	25 793	25 793	20 793	19 793	25 793	25 993	26 093	26 293	309 518
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások		4 000	4 000										8 000
6	Beruházások	1 000					1 000	500	500	3 000	4 000	2 000	12 396	24 396
7	Egyéb felhalm. c. kiadások													-
8	Finanszírozási kiadások													-
9	Kiadások Összesen	94 083	95 283	93 983	88 783	87 863	87 483	82 983	81 424	92 971	94 383	92 348	102 629	1 094 217
10	Műk.c.tám. AH-n belülről			18 000	2 000	8 000	2 500	1 000	1 000	500	2 000			35 000
11	Felhalm.c.tám. AH-n belülről													-
12	Működési bevételek	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 450	2 450	1 100	6 000	6 000	6 000	6 000	56 000
13	Felhalmozási bevételek													-
14	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
15	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
16	Intézményfinanszírozás	88 083	90 283	10 608	81 783	74 863	82 533	79 533	79 324	86 471	86 383	86 348	96 629	942 842
17	Ktgvetési maradvány			60 375										60 375
18	Bevételek összesen	94 083	95 283	93 983	88 783	87 863	87 483	82 983	81 424	92 971	94 383	92 348	102 629	1 094 217