

13. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2013. évre

adatok ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2.														
3.	Bevételek													
4.														
5.	Intézményi működési bev.	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 314	6 314	6 314	75 777
6.	Felh.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Állami támogatás	31 082	31 083	31 082	31 083	31 082	31 083	31 082	31 083	31 082	31 083	31 083	31 083	372 991
8.	Támogatásértékű bev.működ.	7 633	3 593	3 360	487	488	487	488	487	488	487	488	487	18 973
9.	Támogatásértékű bev. felh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Önkorm. sajátos bevételei	2 280	2 280	25 000	2 280	2 280	2 280	2 280	4 280	23 000	2 280	2 280	2 280	72 800
11.	Támogat.kölcsön visszatér.	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	550	550	6 500
12.														
13.	Bevételek összesen:	47 850	43 811	66 297	40 705	40 705	40 705	40 705	42 705	61 425	40 704	40 715	40 714	547 041
14.														
15.	Kiadások													
16.														
17.	Személyi juttatás	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	200 388
18.	Munkaadókat terhelő járulék.	4 398	4 399	4 398	4 399	4 398	4 399	4 398	4 399	4 398	4 399	4 398	4 399	52 782
19.	Dologi kiadások	19 095	19 095	19 095	17 695	17 695	17 695	16 375	16 375	16 376	17 695	17 695	17 695	212 581
20.	Egyéb műk. támog., Előir. átad.	20	20	20	20	1 520	20	20	20	20	20	20	20	1 740
21.	Szociális támogatások	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	73 050
22.	Támogatási kölcsön nyújtása	125	1 125	1 125	1 125	125	1 125	1 125	125	125	125	125	125	6 500
23.														
24.	Kiadások összesen:	46 424	47 426	47 424	46 026	46 524	46 026	44 704	43 706	43 705	45 026	45 024	45 026	547 041