

11. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

### Előirányzat - felhasználási ütemterv 2013. évre

adatok ezer Ft

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>I. hó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI.hó</b>	<b>VII.hó</b>	<b>VIII.hó</b>	<b>IX.hó</b>	<b>X. hó</b>	<b>XI. hó</b>	<b>XII. hó</b>	<b>Összesen</b>
<b>2.</b>														
<b>3.</b>	<b>Bevételek</b>													
<b>4.</b>														
<b>5.</b>	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
<b>6.</b>	Felh.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	Állami támogatás	31 082	31 809	31 789	31 766	31 798	58 018	31 082	31 083	31 082	31 083	58 018	31 083	429 693
<b>8.</b>	Támogatásértékű bev.működ.	7 633	3 593	23 701	7 587	7 908	487	488	487	488	487	488	487	53 834
<b>9.</b>	Támogatásértékű bev. felh.	0	0	0	2 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
<b>10.</b>	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
<b>11.</b>	Támogat.kölcsön visszatér.	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	550	550	6 500
<b>12.</b>														
<b>13.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47 850</b>	<b>44 537</b>	<b>87 345</b>	<b>50 488</b>	<b>53 341</b>	<b>67 640</b>	<b>40 705</b>	<b>42 705</b>	<b>61 425</b>	<b>40 704</b>	<b>67 650</b>	<b>40 714</b>	<b>645 104</b>
<b>14.</b>														
<b>15.</b>	<b>Kiadások</b>													
<b>16.</b>														
<b>17.</b>	Személyi juttatás	16 699	21 459	21 489	21 468	21 484	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	219 492
<b>18.</b>	Munkaadókat terhelő járulék.	4 398	5 685	5 690	5 687	5 689	4 399	4 398	4 399	4 398	4 399	4 398	4 399	57 939
<b>19.</b>	Dologi kiadások	19 095	21 365	31 095	21 616	21 865	19 695	16 575	16 575	18 376	17 695	17 695	19 695	241 342
<b>20.</b>	Egyéb műk. támog., Előir. átad.	20	20	76	20	1 120	35	20	20	20	20	20	20	1 411
<b>21.</b>	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
<b>22.</b>	Támogatási kölcsön nyújtása	125	1 125	1 125	1 125	125	1 125	1 125	125	125	125	125	125	6 500
<b>23.</b>	Fejlesztési célú hitelkiadás	2 565	2 565	4 580	2 565	2 565	4 580	2 565	2 565	4 590	2 565	2 565	4 600	38 870
<b>24.</b>	Felújítás	0	0	375	580	545	0	0	0	0	0	0	0	1 500
<b>25.</b>	Felhalmozás	0	0	528	1 810	2 662	0	0	0	0	0	0	0	5 000
<b>26.</b>														
<b>27.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>48 989</b>	<b>58 307</b>	<b>71 045</b>	<b>60 959</b>	<b>62 142</b>	<b>52 621</b>	<b>47 469</b>	<b>46 471</b>	<b>50 295</b>	<b>47 591</b>	<b>47 589</b>	<b>51 626</b>	<b>645 104</b>

