

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

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	31 809	31 789	31 766	31 798	127 388	31 082	31 083	31 082	31 083	58 018	31 083	499 063
8.	Támogatásértékű bev.működ.	7 633	3 593	23 701	7 587	7 908	487	488	487	488	487	488	487	53 834
9.	Támogatásértékű bev. felh.	0	0	0	2 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
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.	Pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	0	592
13.	Bevételek összesen:	47 850	44 537	87 345	50 488	53 341	137 602	40 705	42 705	61 425	40 704	67 650	40 714	715 066
14.														
15.	Kiadások													
16.														
17.	Személyi juttatás	16 699	21 459	21 489	21 468	21 484	17 291	18 132	17 308	17 308	17 308	17 308	17 308	224 562
18.	Munkaadókat terhelő járulék.	4 398	5 685	5 690	5 687	5 689	4 399	4 784	4 563	4 563	4 563	4 563	4 563	59 147
19.	Dologi kiadások	19 095	21 365	31 095	21 616	21 865	29 986	20 275	16 944	18 745	18 064	18 063	20 064	257 177
20.	Egyéb műk. támog., Előir. átad.	20	20	76	20	1 120	35	20	20	20	20	20	20	1 411
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.	Működési célú hitelkiadás	0	0	0	0	0	10 421	0	0	0	0	0	0	10 421
24.	Fejlesztési célú hitelkiadás	2 565	2 565	4 580	2 565	2 565	42 008	2 565	2 565	4 590	2 565	2 565	4 600	76 298
25.	Felújítás	0	0	375	580	545	0	0	0	0	0	0	0	1 500
26.	Felhalmozás	0	0	528	1 810	2 662	0	0	0	0	0	0	0	5 000
27.														
28.	Kiadások összesen:	48 989	58 307	71 045	60 959	62 142	111 353	52 988	47 613	51 438	48 733	48 731	52 768	715 066

