

11. 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	6 976	6 314	6 314	6 314	76 438
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	73 518	37 550	36 005	32 545	32 953	66 545	53 977	491 337
8.	Támogatásértékű bev.működ.	7 633	3 593	23 701	7 587	7 908	10 258	16 967	11 926	11 799	7 227	17 362	3 367	129 328
9.	Támogatásértékű bev. felh.	0	0	0	2 000	4 500	0	4 000	0	2 000	0	0	0	12 500
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	93 503	67 652	59 066	76 860	49 314	93 051	66 488	789 495
14.														
15.	Kiadások													
16.														
17.	Személyi juttatás	17 217	21 459	21 489	21 468	21 484	27 095	27 808	27 028	27 358	27 551	27 661	18 700	286 318
18.	Munkaadókat terhelő járulék.	4 538	5 685	5 690	5 687	5 689	6 988	7 395	7 184	7 275	7 216	7 245	4 880	75 472
19.	Dologi kiadások	19 095	21 365	31 095	21 616	21 865	28 362	22 833	20 522	22 000	19 917	25 141	28 356	282 167
20.	Egyéb műk. támog., Előir. átad.	20	20	76	20	1 120	35	20	20	20	20	46	1 775	3 192
21.	Szociális támogatások	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	7 746	6 088	6 087	6 088	4 993	3 470	70 997
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	0	0	0	0	0	37 428	0	0	0	0	0	0	37 428
25.	Felújítás	0	0	375	580	545	375	500	625	1 125	1 125	1 125	1 125	7 500
26.	Felhalmozás	0	0	528	1 810	2 662	1 000	1 500	1 000	1 000	0	0	0	9 500
27.														
28.	Kiadások összesen:	47 082	55 742	66 465	58 394	59 577	118 917	68 927	62 592	64 990	62 042	66 336	58 431	789 495

