

KISSZENTMARTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.

jogcím/hónap	Eredeti előirányzat	Hónapok												Összesen:
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Bevételek:														
Inézményi működési bev.	1 355	0	0	0	0	20	0	0	425	305	475	70	60	1 355
Sajátos működési bev.	979	0	54	190	100	65	23	71	132	256	66	22	0	979
Felhalmozás és tőke jel. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kv. támogatás	23 753	2 718	2 965	1 848	1 840	1 735	1 841	1 801	1 902	1 700	1 652	1 893	1 858	23 753
Átvett pénzeszközök	66 261	579	592	10 678	11 721	3 007	2 115	6 766	10 503	7 124	5 425	3 876	3 875	66 261
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bev.	19 190	19 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 190
Összesen:	111 538	22 487	3 611	12 716	13 661	4 827	3 979	8 638	12 962	9 385	7 618	5 861	5 793	111 538
Kiadások:														
Személyi juttatások	44 282	379	490	2 725	4 306	4 306	4 306	4 628	4 628	4 628	4 628	4 628	4 630	44 282
Munkaadót terh. járulékok	7 253	122	152	641	669	669	669	722	722	722	722	722	721	7 253
Dologi és egyéb kiadások	14 889	425	499	1 738	2 992	2 299	1 460	1 112	967	866	967	967	607	14 889
Működési pénzeszköz átadások	6 840	457	457	642	457	58	243	754	646	963	646	871	646	6 840
Felhalmozási pénzeszköz átadások	26 371	0	0	3 600	3 640	1 550	1 200	10 591	5 790	0	0	0	0	26 371
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	11 903	1 941	2 049	1 244	1 020	1 023	1 022	600	601	600	601	601	601	11 903
Tartalék felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	111 538	3 324	3 647	10 590	13 084	9 905	8 900	18 407	13 354	7 769	7 564	7 789	7 205	111 538

4. számú melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.

jogcím/hónap	Módosított előirányzat	Évek												Összesen:		
		január	február	március	április	május	június	I. félév	július	augusztus	szeptember	október	november		december	II. félév
Bevételek:																
Intézményi működési bev.	1 355	0	0	0	0	20	0	20	0	425	305	475	70	60	1 335	1 355
Sajátos működési bev.	979	0	54	190	100	65	23	432	71	132	256	66	22	0	547	979
Felhalmozás és tőke jell. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kv. támogatás	23 753	2 718	2 965	1 848	1 840	1 735	1 841	12 947	1 801	1 902	1 700	1 652	1 893	1 858	10 806	23 753
Átvett pénzeszközök	66 261	579	592	10 678	11 721	3 007	2 115	28 692	6 766	10 503	7 124	5 425	3 876	3 875	37 569	66 261
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bev.	19 190	19 190	0	0	0	0	0	19 190	0	0	0	0	0	0	0	19 190
Összesen:	111 538	22 487	3 611	12 716	13 661	4 827	3 979	61 281	8 638	12 962	9 385	7 618	5 861	5 793	50 257	111 538
Kiadások:																
Személyi juttatások	44 282	379	490	2 725	4 306	4 306	4 306	16 512	4 628	4 628	4 628	4 628	4 628	4 630	27 770	44 282
Munkaadókat terh. járulékok	7 253	122	152	641	669	669	669	2 922	722	722	722	722	722	721	4 331	7 253
Dologi és egyéb kiadások	14 889	425	499	1 738	2 992	2 299	1 460	9 413	1 112	967	856	967	967	607	5 476	14 889
Működési pénzeszköz átadások	6 840	457	457	642	457	58	243	2 314	754	646	963	646	871	646	4 528	6 840
Felhalmozási pénzeszköz átadások	26 371	0	0	3 600	3 640	1 550	1 200	9 990	10 591	5 790	0	0	0	0	16 381	26 371
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	11 903	1 941	2 049	1 244	1 020	1 023	1 022	8 299	600	601	600	601	601	601	3 604	11 903
Tartalék felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	111 538	3 324	3 647	10 590	13 084	9 905	8 900	49 450	18 407	13 354	7 769	7 564	7 789	7 205	62 088	111 538
Eltérés (+/-)	0	19 163	-36	2 126	577	-5 078	-4 921	11 831	-9 769	-392	1 616	54	-1 928	-1 412	-11 831	0
Működési bevétel összesen:																
	111 538	22 487	3 611	12 716	13 661	4 827	3 979	61 281	8 638	12 962	9 385	7 618	5 861	5 793	50 257	111 538
Működési kiadás összesen:																
	111 538	3 324	3 647	10 590	13 084	9 905	8 900	49 450	8 254	9 477	8 897	7 862	7 862	8 047	62 088	111 538
Eltérés (+/-)																
	0	19 163	-36	2 126	577	-5 078	-4 921	11 831	-9 769	-392	1 616	54	-1 928	-1 412	-11 831	0
Felhalmozási bevétel összesen:																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltérés (+/-)																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0