

4.sz.melléklet a 7/2013. (III.25.)sz. önkormányzati rendelethez

Mindszentgödisa Község Önkormányzatának 2013.évi kv-i ütemterve

ezer forint

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Novem.	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(1+...+12)
BEVÉTELEK														
1. Intézményi működési bevételek	8 764	750	750	800	800	800	800	400	400	810	810	810	834	8 764
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	3 400			2 000	400					800	100	100		3 400
- ebből helyi adó	2 100			1 000	200					800	50	50		2 100
3. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek														
4. Önkormányzat költségvetési támogatása	89 508	3 500	3 500	8 400	8 500	8 200	8 500	8 200	8 200	8 500	8 200	8 200	7 608	89 508
- ebből felhalmozási														
5. Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	39 060	2 500	2 710	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	3 200	3 200	3 200	3 800	3 550	39 060
- ebből működésre	39 060	2 500	2 710	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	3 200	3 200	3 200	3 800	3 550	39 060
- ebből fejlesztésre														0
6. Kölcsön visszatérítése														0
7. Egyéb bevételek (pénz/készlet/maradvány)	7 987	7 987												7 987
8. 1+...+7 bevétel együtt	148 719	14 737	6 960	14 400	12 900	12 500	12 800	12 100	11 800	13 310	12 310	12 910	11 992	148 719
9. Finanszírozási műveletek (hitel...)														0
- ebből működési célú hitel														0
- ebből felhalmozási célú hitel														0
- ebből függő bevételek														0
10. (8+9) összes bevétel	148 719	14 737	6 960	14 400	12 900	12 500	12 800	12 100	11 800	13 310	12 310	12 910	11 992	148 719
KIADÁSOK														0
11. Személyi juttatás	63 522	4 200	4 200	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 622	63 522
12. Munkaadókat terhelő járulékok	15 612	1 200	1 200	1 100	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 112	15 612
13. Dologi kiadás	31 877	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000	3 500	3 000	2 500	2 500	1 800	1 800	1 977	31 877
14. Szociális kiadás	28 080	2 000	2 000	2 000	2 000	2 700	2 700	2 700	2 500	2 500	2 500	2 500	1 980	28 080
15. Egyéb működési célú kiadás	5 871	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	371	5 871
16. 11+...15 = működési kiadások	144 962	10 800	10 800	12 100	12 300	13 000	13 600	13 100	12 400	12 400	11 700	11 700	11 062	144 962
17. Egyéb felhalmozási kiadások	1 630					1 630								1 630
18. Pénzügyi befektetések														0
19. Felújítás														0
20. Beruházás	229				229									229
21. 17+...20 = felhalmozási kiadás	1 859	0	0	0	229	1 630	0	0	0	0	0	0	0	1 859
22. 16+21 = kiadások együtt	146 821	10 800	10 800	12 100	12 529	14 630	13 600	13 100	12 400	12 400	11 700	11 700	11 062	146 821
23. Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés, tartalék...)	1 898	1 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 898
- ebből működési célú hiteltörlesztés														0
- ebből felhalm. célú hiteltörlesztés														0
- ebből működési célú tartalék	1 898	1 898												1 898
- ebből függő kiadás														
(22+23) összes kiadások	148 719	12 698	10 800	12 100	12 529	14 630	13 600	13 100	12 400	12 400	11 700	11 700	11 062	148 719