

5. melléklet a 9/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelethez (8. melléklet az 1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelethez)

Előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Kapott támogatás	16 514	16 514	16 514	16 514	16 514	16 514	16 514	16 514	16 514	16 514	16 514	16 519	198 173
Műk.célú tám.ért.bevételek	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	4 852	90 322
Közhatalmi bevételek	2 381	2 381	31 553	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	31 553	2 381	2 381	2 382	86 917
Intézményi működési bevételek	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 547	30 575
Műk.célú.pénzeszköz.átvétel													0
Felhalmozási bevételek				1 857			273 515					276 479	551 851
Előző évi maradvány igénybevétele	10 085			15 601		134 229					10 085		170 000
Működőképesség megőrzését szolg.tám.							9 718						9 718
Szerkezetátalakítási tartalék							897						897
Egyéb működési célú központi támogatás											2 832		2 832
Finanszírozási célú bevételek													0
Előző havi záró pénzállomány	184 421	187 179	179 852	201 697	193 986	185 509	178 182	181 470	171 205	193 050	185 723	191 313	
Bevételek összesen	223 719	216 392	238 237	248 368	223 199	348 951	491 525	210 683	229 590	222 263	227 853	494 092	1 141 285
Kiadások								0					
Működési kiadások	34 530	34 530	34 530	34 530	34 530	34 530	34 530	34 530	34 530	34 530	34 530	34 523	414 353
Működési célú tám.értékű kiadás													0
Műk.c. pe.e. átad.,folyósított ellátások	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 009	24 119
Felújítási kiadások													0
Beruházási kiadások				17 842	1 150	134 229	273 515	2 938				271 981	701 655
Tartalék felhasználás												1 158	1 158
Finanszírozási célú kiadások													
Kiadások összesen	36 540	36 540	36 540	54 382	37 690	170 769	310 055	39 478	36 540	36 540	36 540	309 671	1 141 285
Egyenleg (bevételek összesen és a kiadások összesen különbsége)	187 179	179 852	201 697	193 986	185 509	178 182	181 470	171 205	193 050	185 723	191 313	184 421	0