

**Költségvetés 2013.
Előirányzat-felhasználási ítemterv**

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet		303 770	294 994	330 857	314 274	298 659	268 128	239 057	194 681	176 496	138 394	121 287	
3.	Intézményi bevételek	1 097	1 107	1 107	1 107	1 268	1 107	1 107	1 106	1 106	1 106	1 921	5 380	18 519
4.	Közhatalmi bevételek	195	36	39 898	36	36	36	36	36	48 036	36	13 068	259	101 708
5.	Támogatásért. műk. bevételek	14	14	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	5 714	1 714	1 714	1 714	7 226	26 680
6.	Támogatásért. felhalm. bevételek												15 000	15 000
7.	Felhalmozási bevételek						20 000				8 025	8 400	8 210	44 635
8.	Átvett pénzeszközök működ. célú												208	208
9.	Állam támogatás	2 892	2 892	3 305	2 892	2 892	2 892	2 892	2 893	2 892	2 893	2 892	2 893	35 120
10.	Kölcsonn visszatérülés	200									6 000	10 509	11 000	27 709
11.	Előző évi visszatérülés					836								836
12.	Előző évi pénzmaradvány	312 525			2 199									314 724
13.	Bevételek összesen:	316 923	307 819	341 018	338 805	321 020	324 408	273 877	248 806	248 429	196 270	176 898	171 463	585 139
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	2 610	2 610	2 610	5 554	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 726	5 726	58 496
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	673	673	673	1 370	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 778	1 778	15 465
17.	Dologi kiadások	7 260	2 700	3 670	3 824	3 660	3 890	3 760	4 210	3 960	3 820	4 070	4 130	48 954
18.	Kölcsonn nyújtása		5 845				11 000							16 845
19.	Támogatásértékű műk. kiadások	62	420		7 441	627			63	125				8 738
20.	Szociális juttatás	220	110	280	580	420	370	315	360	1 890	380	290	781	5 996
21.	Átadott pénzeszközök működ.	2 000	200	2 000	3 800	3 000	2 000	1 280	2 000	3 000	3 000	3 000	1 355	26 635
22.	Átadott pénzeszközök felhalm.											200		200
23.	Beruházási kiadások			564	1 280	6 800	26 700	21 300	39 600	50 476	42 682	39 723	6 402	235 527
24.	Felújítási kiadások	328	267	364	682	824	5 290	1 135	862	5 452	964	824	358	17 350
25.	Tartalékok												150 933	150 933
26.	Kiadások összesen:	13 153	12 825	10 161	24 531	22 361	56 280	34 820	54 125	71 933	57 876	55 611	171 463	585 139