

## 2013.évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem-ber	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1 Intézményi működési bevételek	1 085	1 085	1 085	4 085	1 085	950	870	3 870	1 085	4 085	1 085	900	21 270
2 Helyi adók			4 900	1 200	600				4 615	400		300	12 015
3 Átengedett közp adók			1 650						1 850				3 500
4 Egyéb bevételek			100										100
5 <b>Működési bevételek összesen (1.+..4)</b>	<b>1 085</b>	<b>1 085</b>	<b>7 735</b>	<b>5 285</b>	<b>1 685</b>	<b>950</b>	<b>870</b>	<b>3 870</b>	<b>7 550</b>	<b>4 485</b>	<b>1 085</b>	<b>1 200</b>	<b>36 885</b>
6 Költségvetési támogatás	1 835	5 145	2 570	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	36 745
7 Felhalmozási és tőke jellegű bev.	980	250	0	900		0	900	0	570	900			4 500
8 Támogatásértéki bevételek	290	310	310	310	320	320	320	320	320	320	320	320	3 780
9 Véglegesen átvett pénzeszközök													
10 Támogatási kölcsönök visszatérülése								4 000					
11 <b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (5.+..10)</b>	<b>4 190</b>	<b>6 790</b>	<b>10 615</b>	<b>9 435</b>	<b>4 945</b>	<b>4 210</b>	<b>5 030</b>	<b>11 130</b>	<b>11 380</b>	<b>8 645</b>	<b>4 345</b>	<b>5 195</b>	<b>85 910</b>
12 Pénzforgalom nélküli bevételek	5 000	5 000				2 000	15 000	15 000	10 000	5 015			57 015
13 <b>Költségvetési bevételek (11+12)</b>	<b>9 190</b>	<b>11 790</b>	<b>10 615</b>	<b>9 435</b>	<b>4 945</b>	<b>6 210</b>	<b>20 030</b>	<b>26 130</b>	<b>21 380</b>	<b>13 660</b>	<b>4 345</b>	<b>5 195</b>	<b>142 925</b>
14 Hitelek													0
15 <b>Bevételek összesen (13+14)</b>	<b>9 190</b>	<b>11 790</b>	<b>10 615</b>	<b>9 435</b>	<b>4 945</b>	<b>6 210</b>	<b>20 030</b>	<b>26 130</b>	<b>21 380</b>	<b>13 660</b>	<b>4 345</b>	<b>5 195</b>	<b>142 925</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
16 Működési kiadások	6 450	6 370	6 560	6 450	6 370	6 550	6 770	6 470	7 180	6 780	6 300	6 560	78 810
17 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	2 200	5 100		1 150		400	2 400	4 600		900	300		17 050
18 Tartalékok felhasználása						9 915	10 000	10 000	10 000	7 150			47 065
19 <b>Költségvetési kiadások összesen (16.+..18)</b>	<b>8 650</b>	<b>11 470</b>	<b>6 560</b>	<b>7 600</b>	<b>6 370</b>	<b>16 865</b>	<b>19 170</b>	<b>21 070</b>	<b>17 180</b>	<b>14 830</b>	<b>6 600</b>	<b>6 560</b>	<b>142 925</b>
20													
21 <b>Kiadások összesen (19+20)</b>	<b>8 650</b>	<b>11 470</b>	<b>6 560</b>	<b>7 600</b>	<b>6 370</b>	<b>16 865</b>	<b>19 170</b>	<b>21 070</b>	<b>17 180</b>	<b>14 830</b>	<b>6 600</b>	<b>6 560</b>	<b>142 925</b>
22 <b>EGYENLEG (15-20)</b>	<b>640</b>	<b>860</b>	<b>4 915</b>	<b>6 760</b>	<b>6 326</b>	<b>-5 330</b>	<b>-4 470</b>	<b>690</b>	<b>4 790</b>	<b>3 620</b>	<b>1 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>