

2013.évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemterve

17. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
1 Intézményi működési bevételek	1 085	1 085	1 085	4 085	1 085	950	870	3 870	1 085	4 085	1 080	900	21 265
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 Működési bevételek összesen (1.+..4)	1 085	1 085	7 735	5 285	1 685	950	870	3 870	7 550	4 485	1 080	1 200	36 880
6 Költségvetési támogatás	1 965	5 275	2 696	3 220	3 220	4 477	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	3 675	39 228
7 Felhalmozási és tőke jellegű bev.	980	250	0	900		0	900	0	570	900			4 500
8 Támogatásértéki bevételek	290	310	1 460	1 460	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 496	15 306
9 Véglegesen átvett pénzeszközök													
10 Támogatási kölcsönök visszatérülése								4 000					
11 Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (5.+..10)	4 320	6 920	11 891	10 865	6 375	6 897	6 180	12 280	12 530	9 795	5 490	6 371	99 914
12 Pénzforgalom nélküli bevételek	5 000	5 000				2 000	15 000	15 000	10 000	5 015			57 015
13 Költségvetési bevételek (11+12)	9 320	11 920	11 891	10 865	6 375	8 897	21 180	27 280	22 530	14 810	5 490	6 371	156 929
14 Hitelek													0
15 Bevételek összesen (13+14)	9 320	11 920	11 891	10 865	6 375	8 897	21 180	27 280	22 530	14 810	5 490	6 371	156 929
KIADÁSOK													
16 Működési kiadások	6 450	6 370	6 560	7 890	8 180	8 150	8 280	8 017	8 770	8 850	8 400	8 210	94 127
17 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	2 200	5 100		1 150		400	2 400	4 600		900	300		17 060
18 Tartalékok felhasználása						5 000	9 000	9 000	14 395	7 150	1 207		45 752
19 Költségvetési kiadások összesen (16.+..18)	8 650	11 470	6 560	9 040	8 180	13 550	19 680	21 617	23 165	16 900	9 907	8 210	156 929
20													
21 Kiadások összesen (19+20)	8 650	11 470	6 560	9 040	8 180	13 550	19 680	21 617	23 165	16 900	9 907	8 210	156 929
22 EGYENLEG (15-20)	670	1 120	6 451	8 276	6 471	1 818	3 318	8 981	8 346	6 256	1 839	0	0