

## 2013.évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1 Intézményi működési bevételek	995	995	995	995	995	860	770	870	995	995	990	960	11 415
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>995</b>	<b>995</b>	<b>7 645</b>	<b>2 195</b>	<b>1 595</b>	<b>860</b>	<b>770</b>	<b>870</b>	<b>7 460</b>	<b>1 395</b>	<b>990</b>	<b>1 260</b>	<b>27 030</b>
6 Költségvetési támogatás	1 965	5 275	2 696	3 220	3 220	4 431	3 440	3 440	3 555	2 940	2 940	3 675	40 797
7 Felhalmozási és tőke jellegű bev.	980	250	0	900		0	900	0	25 390	900			29 320
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 <b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (5.+...+10)</b>	<b>4 230</b>	<b>6 830</b>	<b>11 801</b>	<b>7 775</b>	<b>6 285</b>	<b>6 761</b>	<b>6 580</b>	<b>9 780</b>	<b>37 875</b>	<b>6 705</b>	<b>5 400</b>	<b>6 431</b>	<b>116 453</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>9 230</b>	<b>11 830</b>	<b>11 801</b>	<b>7 775</b>	<b>6 285</b>	<b>8 761</b>	<b>21 580</b>	<b>24 780</b>	<b>47 875</b>	<b>11 720</b>	<b>5 400</b>	<b>6 431</b>	<b>173 468</b>
14 Hitelek													0
15 <b>Bevételek összesen (13+14)</b>	<b>9 230</b>	<b>11 830</b>	<b>11 801</b>	<b>7 775</b>	<b>6 285</b>	<b>8 761</b>	<b>21 580</b>	<b>24 780</b>	<b>47 875</b>	<b>11 720</b>	<b>5 400</b>	<b>6 431</b>	<b>173 468</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
16 Működési kiadások	6 450	6 370	6 560	7 890	8 180	8 150	8 080	7 805	9 270	9 850	9 400	8 210	96 215
17 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	2 200	5 100		1 150		400	2 400	4 600		900	300		17 060
18 Tartalékok felhasználása						9 000	13 500	13 500	13 895	9 150	1 158		60 203
19 <b>Költségvetési kiadások összesen (16.+...+18)</b>	<b>8 650</b>	<b>11 470</b>	<b>6 560</b>	<b>9 040</b>	<b>8 180</b>	<b>17 550</b>	<b>23 980</b>	<b>25 905</b>	<b>23 165</b>	<b>19 900</b>	<b>10 858</b>	<b>8 210</b>	<b>173 468</b>
20													
21 <b>Kiadások összesen (19+20)</b>	<b>8 650</b>	<b>11 470</b>	<b>6 560</b>	<b>9 040</b>	<b>8 180</b>	<b>17 550</b>	<b>23 980</b>	<b>25 905</b>	<b>23 165</b>	<b>19 900</b>	<b>10 858</b>	<b>8 210</b>	<b>173 468</b>
22 <b>EGYENLEG (15-20)</b>	<b>580</b>	<b>940</b>	<b>6 181</b>	<b>4 916</b>	<b>3 021</b>	<b>-5 768</b>	<b>-8 168</b>	<b>-9 293</b>	<b>15 417</b>	<b>7 237</b>	<b>1 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>