

2013. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemterve

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Intézményi működési bevételek | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 075 | 1 075 | 965 | 970 | 970 | 1 060 | 1 055 | 1 055 | 980 | 12 415 |
| 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 Működési bevételek összesen (1.+..4) | 1 070 | 1 070 | 7 720 | 2 275 | 1 675 | 965 | 970 | 970 | 7 525 | 1 455 | 1 055 | 1 280 | 28 030 |
| 6 Költségvetési támogatás | 1 965 | 5 275 | 2 696 | 3 220 | 3 220 | 4 431 | 3 440 | 3 440 | 4 186 | 2 940 | 2 940 | 3 675 | 41 428 |
| 7 Felhalmozási és töke jellegű bev. | 980 | 250 | 0 | 900 | | 0 | 900 | 10 000 | 25 390 | 900 | | | 39 320 |
| 8 Támogatásértéktű bevételek | 290 | 310 | 1 460 | 1 460 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 1 295 | 17 505 |
| 9 Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | 4 000 | | | | | 4 000 |
| 11 Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (5.+..10) | 4 305 | 6 905 | 11 876 | 7 855 | 6 365 | 6 866 | 6 780 | 20 480 | 39 171 | 7 365 | 6 065 | 6 250 | 130 283 |
| 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) | 9 305 | 11 905 | 11 876 | 7 855 | 6 365 | 8 866 | 21 780 | 35 480 | 49 171 | 12 380 | 6 065 | 6 250 | 187 298 |
| 14 Hitelek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 Bevételek összesen (13+14) | 9 305 | 11 905 | 11 876 | 7 855 | 6 365 | 8 866 | 21 780 | 35 480 | 49 171 | 12 380 | 6 065 | 6 250 | 187 298 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Működési kiadások | 6 450 | 6 370 | 6 560 | 7 890 | 8 180 | 8 150 | 8 080 | 7 805 | 9 470 | 9 850 | 9 870 | 8 171 | 96 846 |
| 17 Felhalmozási és tökejellegű kiadások | 2 200 | 5 100 | | 1 150 | | 400 | 2 400 | 4 600 | | 900 | 300 | | 17 050 |
| 18 Tartalékok felhasználása | | | | | | 3 000 | 12 500 | 17 500 | 23 252 | 17 150 | | | 73 402 |
| 19 Költségvetési kiadások összesen (16.+..18) | 8 650 | 11 470 | 6 560 | 9 040 | 8 180 | 11 550 | 22 980 | 29 905 | 32 722 | 27 900 | 10 170 | 8 171 | 187 298 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Kiadások összesen (19+20) | 8 650 | 11 470 | 6 560 | 9 040 | 8 180 | 11 550 | 22 980 | 29 905 | 32 722 | 27 900 | 10 170 | 8 171 | 187 298 |
| 22 EGYENLEG (15-20) | 655 | 1 090 | 6 406 | 8 221 | 3 406 | 722 | -478 | 5 097 | 21 546 | 6 026 | 1 921 | 0 | 0 |