

2013.évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemterve

17. melléklet

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	3 674	41 427
7 Felhalmozási és tőke 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	1 296	17 506
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	4 331			56 331
13 Költségvetési bevételek (11+12)	9 305	11 905	11 876	7 855	6 365	8 866	21 780	35 480	49 171	11 696	6 065	6 250	186 614
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	11 696	6 065	6 250	186 614
KIADÁSOK													
16 Működési kiadások	6 450	6 370	6 560	7 890	8 180	8 150	8 080	7 805	9 470	8 850	8 870	7 409	94 084
17 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	2 200	5 100		1 150		400	2 400	4 600		900	300		17 050
18 Tartalékok felhasználása						3 000	12 000	17 500	23 252	19 728			75 480
19 Költségvetési kiadások összesen (16.+..18)	8 650	11 470	6 560	9 040	8 180	11 550	22 480	29 905	32 722	29 478	9 170	7 409	186 614
20													
21 Kiadások összesen (19+20)	8 650	11 470	6 560	9 040	8 180	11 550	22 480	29 905	32 722	29 478	9 170	7 409	186 614
22 EGYENLEG (15-20)	655	1 090	6 406	8 221	3 406	722	22	5 575	22 046	4 264	1 159	0	0