

## 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	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 <b>Működési bevételek összesen (1.+..4)</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>7 720</b>	<b>2 275</b>	<b>1 675</b>	<b>965</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>7 525</b>	<b>1 455</b>	<b>1 055</b>	<b>1 280</b>	<b>28 030</b>
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 tőke jellegű bev.	980	250	0	900		0	900	10 000	25 390	900			39 320
8 Támogatásértékű 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 költsönök visszatérülése								4 000					4 000
11 <b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (5.+..10)</b>	<b>4 305</b>	<b>6 905</b>	<b>11 876</b>	<b>7 855</b>	<b>6 365</b>	<b>6 866</b>	<b>6 780</b>	<b>20 480</b>	<b>39 171</b>	<b>7 365</b>	<b>6 065</b>	<b>6 250</b>	<b>130 283</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>9 305</b>	<b>11 905</b>	<b>11 876</b>	<b>7 855</b>	<b>6 365</b>	<b>8 866</b>	<b>21 780</b>	<b>35 480</b>	<b>49 171</b>	<b>12 380</b>	<b>6 065</b>	<b>6 250</b>	<b>187 298</b>
14 Hitelek													0
15 <b>Bevételek összesen (13+14)</b>	<b>9 305</b>	<b>11 905</b>	<b>11 876</b>	<b>7 855</b>	<b>6 365</b>	<b>8 866</b>	<b>21 780</b>	<b>35 480</b>	<b>49 171</b>	<b>12 380</b>	<b>6 065</b>	<b>6 250</b>	<b>187 298</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
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 tőkejellegű 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 <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>11 550</b>	<b>22 980</b>	<b>29 905</b>	<b>32 722</b>	<b>27 900</b>	<b>10 170</b>	<b>8 171</b>	<b>187 298</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>11 550</b>	<b>22 980</b>	<b>29 905</b>	<b>32 722</b>	<b>27 900</b>	<b>10 170</b>	<b>8 171</b>	<b>187 298</b>
22 <b>EGYENLEG (15-20)</b>	<b>655</b>	<b>1 090</b>	<b>6 406</b>	<b>5 221</b>	<b>3 406</b>	<b>722</b>	<b>-478</b>	<b>5 097</b>	<b>21 546</b>	<b>6 026</b>	<b>1 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>