

Előirányzat felhasználási ütemterv
2012. év

adatok ezer forintban

18. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23947	23947	24 603	23 948	15 738	19 691	16 280	15 148	14 000	13 500	13 500	15 041	219 343
3.	Közhatalmi bevételek	100	200	8 200	2 000	1 000	1 000	500	500	7 000	500	500	862	22 362
	Működési bevételek	1720	1700	3 500	2 200	2 300	1 000	1 000	2 000	2 400	2 900	2 200	2 200	25 120
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			990	496									1 486
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25000	580	21 060	2 000	29 177	27 567	7 850	27 524	19 000	1 882	8 800	22 000	192 440
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 378							6 228	7 606
8.	Finanszírozási bevételek	10 000	21 000		21 000							2 700	5 364	60 064
9.	Bevételi előir. összesen:	60 767	47 427	58 353	51 644	49 593	49 258	25 630	45 172	42 400	18 782	27 700	51 695	528 421
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	19 238	19 238	19 238	19 238	8 500	9 000	9 200	9 200	9 500	9 500	9 500	9 506	150 858
12.	Munkaadót terhelő járulékok	4 000	4 000	4 000	4 000	1 850	1 950	2 100	2 037	2 100	2 000	2 000	2 100	32 137
13.	Dologi kiadások	6 000	6 000	9 000	7 000	10 000	7 110	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000	90 110
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	350	300	260	260	400	400	400	400	400	800	4 770
15.	Egyéb működési kiadások	173	423	173	1 200	625	173	173	423	625	173	373	173	4 707
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	22 000	26 000	20 547	22 432	33 291			28 276	11 176	25 000	32 117	245 839
17.	Finanszírozási kiadások													
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	54 811	52 061	58 761	52 285	43 667	51 784	19 873	20 060	48 901	30 249	44 273	51 696	528 421
	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	5 956	1 322	914	273	6 199	3 673	9 430	34 542	28 041	16 574	1		