

Előirányzat felhasználási ütemterv
2013. év

adatok ezer forintban

8. melléklet az 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

"16. melléklet a 5./2013.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Intézményi működési bevételek	16 631	1 300	1 533	3 300	3 435	900	13 863	5 745	3 027	2 184	1 531	1 200	54 649
3.	Közhatalmi bevételek	200	500	6 500	1 000	2 000	500	500	500	7 500	316	1 500	1 054	22 070
4.	Támogatások működési	13 542	12 243	14 401	16 160	15 419	13 805	17 160	13 520	15 540	15 528	24 100	17 552	188 970
5.	Átvett pénzeszközök működés					2 271								2 271
6.	Felhalmozási és tőke jell. bev.		2 000		2 000	700		2 000			15 500	4 164	6 915	33 279
8.	Támogatás felhalmozási			89 579	33 698	85 627				32 000	32 000	27 000	81 229	381 133
9.	átvett pénzeszköz felhal,								6 731					6 731
10.	pénzmaradvány igénybevétele	4 000	5 000			5 876	20 000		27 200			1 724		63 800
11.	Bevételi előir. összesen:	34 373	21 043	112 013	56 158	115 328	35 205	33 523	53 696	58 067	65 528	60 019	107 950	752 903
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 765	6 665	6 665	8 165	6 953	6 860	6 723	7 223	6 723	7 100	7 100	15 258	92 200
14.	Munkaadót terhelő járulékok	1 529	1 544	1 537	1 856	1 591	1 651	1 522	1 536	1 462	1 568	1 568	3 491	20 855
15.	Dologi kiadások	21 800	7 000	7 000	9 000	14 876	7 800	22 000	11 500	13 127	10 515	10 446	7 505	142 569
16.	Egyéb működési kiadások	2 648	3 053	2 948	3 310	3 012	2 333	2 354	3 614	4 403	2 380	2 564	2 030	34 649
19.	Felhalmozási kiadások		300	83 986	33 698	95 819	15 392		30 000	30 000	4 523	3 732	137 688	435 138
20.														
21.	tartalékok												27 492	27 492
22.														
23.														
24.	Kiadási előir. összesen:	32 742	18 562	102 136	56 029	122 251	34 036	32 599	53 873	55 715	26 086	25 410	193 464	752 903
	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	1 631	4 112	13 989	14 118	7 195	8 364	9 288	9 111	11 463	50 905	85 514		