

12. melléklet
a 13/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Intézményi működési bevételek	234	84	84	232	80	80	230	80	106	231	83	83	1 607
2.	Közhatalmi bevételek	200	350	8 690	190	15	32	54	181	7 658	267	357	1 806	19 800
3.	Felhalmozási bevételek													0
4.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	3 318	5 314	3 316	3 318	3 316	3 316	3 317	4 377	4 377	4 377	4 377	4 375	47 098
5.	Finanszírozási bevételek	666	667	667	667	667	667	666	730	730	729	730	727	8 313
	Bevételek összesen	4 418	6 415	12 757	4 407	4 078	4 095	4 267	5 368	12 871	5 604	5 547	6 991	76 818

	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	486	486	449	449	449	449	374	374	450	449	449	522	5 386
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131	132	121	121	121	121	101	101	122	121	121	141	1 455
8.	Dologi kiadások	1 000	1 200	875	1 005	959	1 357	1 450	1 360	974	855	489	489	12 013
9.	Egyéb működési célú kiadások	1 140	1 000	1 120	1 080	1 344	1 140	1 140	2 201	2 201	2 201	2 201	2 201	18 969
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	307	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	3 651
11.	Beruházások		2 589											2 589
12.	Tartalék			829						829			830	2 488
13.	Finanszírozási kiadások	1 354	704	9 059	1 448	901	724	898	1 028	7 991	1 674	1 982	2 505	30 267
	Kiadások összesen	4 418	6 415	12 757	4 407	4 078	4 095	4 267	5 368	12 871	5 604	5 546	6 992	76 818