

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Lesencetomaj ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (eFT)										
2	10. melléklet a 4/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez										
3	Megnevezés		2013 eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Első félév összesen	Teljesítés %
4			2	3	4	5	6	7	8	9=3+...+8	10
5	BEVÉTELEK										
6	Intézményi működési bevételek		23 385	1 948	1 948	1 950	1 900	2 500	2 000	12 246	52%
7	Támogatások, kiegészítések működési célra		85 283	14 980	10 100	6 000	3 500	3 500	7 000	45 080	53%
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		16 500			6 200	1 516			7 716	47%
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése										
10	Működési célú hitelek felvétele										
11	Előző évi működési maradvány igénybevétele		1 448		1 448					1 448	100%
12	Működési célú bevételek		126 616	16 928	13 496	14 150	6 916	6 000	9 000	66 490	53%
13	Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra		2 360			2 360				2 360	100%
14	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része										
15	Helyi adó felhalmozási célra										
16	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése										
17	Felhalmozási célú hitelek felvétele										
18	Felhalmozási és tőke jell. bevételek										
19	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		8 552			8 552				8 552	100%
20	Felhalmozási célú bevételek		10 912		0	10 912	0			10 912	100%
21	Összes bevétel		137 528	16 928	13 496	25 062	6 916	6 000	9 000	77 402	56%

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Lesencetomaj ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (E FT)								
2									
3	Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év Összesen	Teljesítés %
4		12	13	14	15	16	17	18=9+(12+...+17)	19
5	BEVÉTELEK								
6	Intézményi működési bevételek	1 800	2 500	2 000	2 200	1 356	1 282	23 385	100%
7	Támogatások, kiegészítések működési célra	7 000	7 000	7 000	6 202	6 500	6 500	85 283	100%
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			8 000	783			16 499	100%
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése								
10	Működési célú hitelek felvétele								
11	Előző évi működési maradvány igénybevétele							1 449	100%
12	Működési célú bevételek	8 800	9 500	17 000	9 185	7 856	4 312	126 616	100%
13	Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra							2 360	100%
14	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része								
15	Helyi adó felhalmozási célra								
16	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
17	Felhalmozási célú hitelek felvétele								
18	Felhalmozási és tőke jell. bevételek								
19	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele							8 552	
20	Felhalmozási célú bevételek		0		0			10 912	100%
21	Összes bevétel	8 800	9 500	17 000	9 185	7 856	4 312	137 528	100%

[illegible]

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
22	Lesencetomaj ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (E FT)								
23	KIADÁSOK	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év Összesen	Teljesítés %
24	Személyi juttatás	5 000	5 000	5 700	5 500	4 666	4 588	54 554	100%
25	Munkaadókat terhelő járulék	1 450	1 450	1 600	1 633	1 500	1 173	15 146	100%
26	Dologi kiadás	5 500	5 240	3 625	3 120	3 110	3 196	43 791	100%
27	Egyéb folyó kiadások	40	44	35	84	50	50	609	100%
28	Előző évi maradvány visszafizetése								
29	céltartalék							3 657	
30	Támogatás értékű működési kiadások	120	120	236	230	230	235	2 196	100%
31	Átadott pénzeszközök	145	145	150	145	145	145	1 745	100%
32	Ellátottak juttatásai							0	
33	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	300	300	310	502	520	509	4 917	100%
34	<u>Működési kiadások</u>	12 555	12 299	11 656	11 214	10 775	9 896	126 616	100%
35	Felújítás								0%
36	Beruházás							10 012	100%
37	felhalmozástartalék							1 460	0%
38	Pénzeszköz átadások							200	
39	Értékpapír vásárlása								
40	Egyéb pénzügyi befektetések								
41	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök								
42	<u>Felhalmozási kiadás</u>	0	0	0	0		0	10 212	100%
43	Felhalmozási kamatkiadások				350			700	100%
44									
45	<u>Kamatkiadások</u>								
46	Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása							0	
47	Működési célú hitelek, kölcsönök							0	
48	<u>Összes kiadás</u>	12 555	12 299	11 656	11 564	10 775	9 896	137 528	100%
49	bevétel-kiadás (eltérés) (+/-)								