

## Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve eFt-ban

| Bevétel megnevezése                 | Előirányzat      | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Induló pénzkészlet</b>           |                  | <b>521 407</b> | <b>518 606</b> | <b>581 692</b> | <b>696 631</b> | <b>645 492</b> | <b>637 037</b> | <b>633 153</b> | <b>647 515</b> | <b>623 707</b> | <b>748 206</b> | <b>646 492</b> | <b>567 094</b> |
| Intézményi működési bevételek       | <b>444 143</b>   | 23 324         | 20 942         | 19 573         | 27 835         | 24 607         | 45 394         | 92 187         | 90 253         | 26 680         | 28 461         | 20 401         | 24 492         |
| Önk.műk.c. költségv. támogatása     | <b>513 091</b>   | 23 288         | 64 907         | 32 453         | 37 198         | 37 090         | 40 090         | 40 197         | 40 090         | 50 090         | 47 198         | 47 160         | 53 330         |
| Műk.c.támogatásértékű bevételek     | <b>92 260</b>    | 6 459          | 16 138         | 5 489          | 5 007          | 7 276          | 12 121         | 4 965          | 4 999          | 7 911          | 5 040          | 7 317          | 9 535          |
| Műk.c. átvett pénzeszköz            | <b>0</b>         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Közhatalmi bevételek                | <b>492 400</b>   | 100            | 27 100         | 135 700        | 11 600         | 12 200         | 19 200         | 10 200         | 27 300         | 208 100        | 9 700          | 10 600         | 20 600         |
| Tárgyi eszköz immat.ért. bev.       | <b>39 067</b>    |                |                |                |                | 729            | 729            | 729            | 800            | 0              | 800            |                | 35 280         |
| Önk.felhalm.c.költségv.támog        | <b>453</b>       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 453            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Önk.saját felhalm.tőkebevétele      | <b>0</b>         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Felhalm.c.visszat.,tám.kölcs.       | <b>7 846</b>     | 654            | 654            | 654            | 654            | 654            | 654            | 654            | 654            | 654            | 654            | 654            | 654            |
| Felhalmoz.c.támogatásértékű bev.    | <b>175 982</b>   | 15 628         | 28 591         | 224            | 0              | 20 255         | 0              | 40 638         | 0              | 15 162         | 15 990         | 20 872         | 18 622         |
| Felhalm.c.pénzeszk.átv.áh-n kív.ről | <b>8 870</b>     | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            | 1 170          | 700            | 700            | 700            | 700            |
| Pénzmaradvány fejl.célra            | <b>547 835</b>   | 54 898         | 54 898         | 54 898         | 54 898         | 54 898         | 54 898         | 36 342         | 36 342         | 36 736         | 36 342         | 36 342         | 36 343         |
| Pénzmaradvány működési célra        | <b>89 623</b>    | 1 494          | 1 494          | 1 494          | 1 494          | 1 494          | 1 494          | 13 144         | 13 144         | 14 942         | 13 144         | 13 144         | 13 141         |
| Különböző finanszírozási bevételek  | <b>0</b>         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>       | <b>2 411 570</b> | <b>126 545</b> | <b>215 424</b> | <b>251 185</b> | <b>139 386</b> | <b>159 903</b> | <b>175 733</b> | <b>239 756</b> | <b>214 752</b> | <b>360 974</b> | <b>158 029</b> | <b>157 190</b> | <b>212 696</b> |

| Kiadás megnevezése                     | Előirányzat      | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatás                      | <b>494 373</b>   | 38 040         | 38 590         | 43 396         | 44 159         | 42 458         | 40 611         | 41 166         | 43 126         | 42 668         | 39 670         | 40 805         | 39 685         |
| Munkáltatói terh.jár. és szoc.hj. adó  | <b>129 544</b>   | 10 571         | 10 183         | 11 155         | 11 380         | 11 060         | 11 459         | 11 447         | 10 899         | 10 563         | 10 067         | 10 223         | 10 538         |
| Dologi kiadások                        | <b>662 806</b>   | 48 052         | 46 234         | 55 695         | 53 301         | 47 960         | 49 612         | 57 172         | 55 835         | 67 343         | 63 983         | 53 224         | 64 395         |
| Működési c.tám.ért. kiadások           | <b>105 774</b>   | 0              | 0              | 0              |                |                | 8 505          | 12 700         | 12 700         | 17 700         | 17 700         | 18 119         | 18 350         |
| Működési c.pénzeszk.átad.áh-n kív.re   | <b>54 710</b>    | 800            | 2 445          | 360            | 12 634         | 200            | 7 956          | 8 175          | 2 135          | 7 081          | 6 484          | 6 440          | 0              |
| Ellátottak pénzbeli juttatása          | <b>50 175</b>    | 3 814          | 3 814          | 3 814          | 3 814          | 3 814          | 3 814          | 3 814          | 3 814          | 4 814          | 4 814          | 4 877          | 5 158          |
| Működési c. kölcsön nyújtása           | <b>0</b>         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Műk.célú tartalék                      | <b>65 880</b>    | 1 209          | 790            | 1 452          | 2 112          | 2 913          | 14 236         | 8 806          | 3 806          | 6 192          | 7 763          | 7 563          | 9 038          |
| Felújítás ÁFA-val                      | <b>195 560</b>   | 3 429          | 12 552         | 2 200          | 15 732         | 18 940         | 7 573          | 10 000         | 15 000         | 17 506         | 47 259         | 26 215         | 19 154         |
| Beruházás ÁFA-val                      | <b>422 051</b>   | 16 895         | 31 194         | 11 639         | 39 857         | 33 024         | 21 670         | 45 578         | 58 709         | 40 527         | 37 183         | 44 544         | 41 231         |
| Felhalm.c.támog.ért.kiadások           | <b>2 217</b>     | 0              | 0              |                | 0              | 0              | 2 217          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Felhalm.célú pénzeszk.át.államh.kiv.re | <b>14 978</b>    | 0              | 0              | 0              | 1 000          | 1 255          | 0              | 0              | 6 000          | 546            | 3 284          | 2 893          | 0              |
| Befektetési c.részesedés vásárlása     | <b>0</b>         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Felh.célú tartalék                     | <b>182 872</b>   | 6 535          | 6 536          | 6 535          | 6 536          | 6 535          | 11 963         | 26 535         | 26 536         | 21 535         | 21 536         | 21 535         | 20 555         |
| Felhalm.c. kölcsön nyújtása            | <b>350</b>       | 0              | 0              | 0              | 0              | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 150            | 0              |
| Hosszú lejár. hitel törlesztése.       | <b>30 280</b>    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |                | 30 280         |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>          | <b>2 411 570</b> | <b>129 345</b> | <b>152 338</b> | <b>136 245</b> | <b>190 525</b> | <b>168 358</b> | <b>179 616</b> | <b>225 393</b> | <b>238 560</b> | <b>236 475</b> | <b>259 743</b> | <b>236 588</b> | <b>258 384</b> |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                 |                  | <b>518 606</b> | <b>581 692</b> | <b>696 631</b> | <b>645 492</b> | <b>637 037</b> | <b>633 153</b> | <b>647 515</b> | <b>623 707</b> | <b>748 206</b> | <b>646 492</b> | <b>567 094</b> | <b>521 407</b> |