

Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve eFt-ban

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		521 407	518 606	581 692	696 631	645 492	637 037	633 153	647 515	623 707	748 206	646 492	560 358
Intézményi működési bevételek	450 428	23 324	20 942	19 573	27 835	24 607	45 394	92 187	90 253	26 680	28 461	20 401	30 777
Önk.műk.c. költségv. támogatása	543 275	23 288	64 907	32 453	37 198	37 090	40 090	40 197	40 090	50 090	47 198	62 160	68 514
Műk.c.támogatásértékű bevételek	91 670	6 459	16 138	5 489	5 007	7 276	12 121	4 965	4 999	7 911	5 040	7 317	8 945
Műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	492 650	100	27 100	135 700	11 600	12 200	19 200	10 200	27 300	208 100	9 700	10 600	20 850
Tárgyi eszköz immat.ért. bev.	39 067					729	729	729	800	0	800		35 280
Önk.felhalm.c.költségv.támog	453	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	0	0
Önk.saját felhalm.tőkebevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.,tám.kölcs.	7 846	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654
Felhalmoz.c.támogatásértékű bev.	225 158	15 628	28 591	224	0	20 255	0	40 638	0	15 162	15 990	45 872	42 798
Felhalm.c.pénzeszk.átv.áh-n kiv.ről	8 870	700	700	700	700	700	700	700	1 170	700	700	700	700
Pénzmaradvány fejl.célra	547 835	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	89 623	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	2 496 875	126 545	215 424	251 185	139 386	159 903	175 733	239 756	214 752	360 974	158 029	197 190	258 001

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatás	497 267	38 040	38 590	43 396	44 159	42 458	40 611	41 166	43 126	42 668	39 670	40 805	42 579
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hj. adó	128 616	10 571	10 183	11 155	11 380	11 060	11 459	11 447	10 899	10 563	10 067	10 223	9 610
Dologi kiadások	683 032	48 052	46 234	55 695	53 301	47 960	49 612	57 172	55 835	67 343	63 983	63 224	74 621
Működési c.tám.ért. kiadások	106 089	0	0	0			8 505	12 700	12 700	17 700	17 700	18 119	18 665
Működési c.pénzeszk.átad.áh-n kiv.re	54 483	800	2 445	360	12 634	200	7 956	8 175	2 135	7 081	6 484	6 213	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	51 878	3 814	3 814	3 814	3 814	3 814	3 814	3 814	3 814	4 814	4 814	4 877	6 861
Működési c. kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú tartalék	75 728	1 209	790	1 452	2 112	2 913	14 236	8 806	3 806	6 192	7 763	14 526	11 923
Felújítás ÁFA-val	229 366	3 429	12 552	2 200	15 732	18 940	7 573	10 000	15 000	17 506	47 259	41 215	37 960
Beruházás ÁFA-val	452 798	16 895	31 194	11 639	39 857	33 024	21 670	45 578	58 709	40 527	37 183	59 544	56 978
Felhalm.c.támog.ért.kiadások	2 217	0	0		0	0	2 217	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú pénzeszk.át.államh.kiv.re	15 611	0	0	0	1 000	1 255	0	0	6 000	546	3 284	2 893	633
Befektetési c.részesedés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	169 160	6 535	6 536	6 535	6 536	6 535	11 963	26 535	26 536	21 535	21 536	21 535	6 843
Felhalm.c. kölcsön nyújtása	350	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	150	0
Hosszú lejár. hitel törlesztése.	30 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0			30 280
Önkormányzat összesen:	2 496 875	129 345	152 338	136 245	190 525	168 358	179 616	225 393	238 560	236 475	259 743	283 324	296 953
Záró pénzeszköz		518 606	581 692	696 631	645 492	637 037	633 153	647 515	623 707	748 206	646 492	560 358	521 407