

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	Balatonederics ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (e Ft)										
3	9. melléklet a 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez										
4	Megnevezés		2013 eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Első félév összesen	Teljesítés %
5			2	3	4	5	6	7	8	9=3+...+8	10
6	BEVÉTELEK										
7	Intézményi működési bevételek		53 607	3 800	4 300	4 300	4 300	4 300	4 400	25 400	47%
8	Támogatások, kiegészítések működési célra		52 938	14 980	10 100	6 000	3 500	2 950	3 500	41 030	78%
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		30 200	1 510	1 510	6 200	1 516	1 516	1 510	13 762	46%
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése										
11	Működési célú hitelek felvétele										
12	Előző évi működési maradvány igénybevétele		1 915				1 000	915		1 915	100%
13	<u>Működési célú bevételek</u>		138 660	20 290	15 910	16 500	10 316	9 681	9 410	82 107	59%
14	Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra										
15	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része										
16	Helyi adó felhalmozási célra										
17	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése										
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele										
19	Felhalmozási és tőke jell. bevételek		2 000			2 000					100%
20	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele										
21	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>		2 000		0	2 000	0			0	100%
22	<u>Összes bevétel</u>		140 660	20 290	15 910	18 500	10 316	9 681	9 410	82 107	58%

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1									
2	Balatonederics ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (eFt)								
3									
4	Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év Összesen	Teljesítés %
5		12	13	14	15	16	17	18=9+(12+...+17)	19
6	BEVÉTELEK								
7	Intézményi működési bevételek	7 500	10 707	3 767	3 676	1 275	1 282	53 607	100%
8	Támogatások, kiegészítések működési célra	2 300	2 407	1 800	1 800	1 800	1 800	52 938	100%
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 230	1 230	7 100	4 418	1 230	1 230	30 200	100%
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése								
11	Működési célú hitelek felvétele								
12	Előző évi működési maradvány igénybevétele							1 914	100%
13	<u>Működési célú bevételek</u>	11 030	14 344	12 667	9 894	4 305	4 312	138 660	100%
14	Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra								
15	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része								
16	Helyi adó felhalmozási célra								
17	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele								
19	Felhalmozási és tőke jell. bevételek							2 000	100%
20	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele								
21	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>		0		0			2 000	100%
22	Összes bevétel	11 030	14 344	12 667	9 894	4 305	4 312	140 660	100%
23	Balatonederics ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (eFt)								
24	KIADÁSOK	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év Összesen	Teljesítés %
25	Személyi juttatás	3 070	3 070	3 070	3 100	2 962	2 670	34 177	100%
26	Munkaadókat terhelő járulékok	810	850	810	820	850	770	9 080	100%
27	Dologi kiadás	9 000	10 100	4 625	4 700	4 100	3 715	62 642	100%
28	Egyéb folyó kiadások	115	116	117	120	111	110	1 320	100%

[illegible]

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
29	Előző évi maradvány visszafizetése								
30									
31	Támogatás értékű működési kiadások	2 440	2 440	2 163	2 140	2 140	2 140	27 044	100%
32	Átadott pénzeszközök	247	247	247	246	232	232	2 902	100%
33	Ellátottak juttatásai							0	
34	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	300	300	310	340	380	313	3 253	100%
35	Működési kiadások	15 982	17 123	11 342	11 466	10 775	9 950	140 420	100%
36	Felújítás								0%
37	Beruházás								0%
38	felhalmozástartalék								0%
39	Pénzeszköz átadások								
40	Értékpapír vásárlása								
41	Egyéb pénzügyi befektetések								
42	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök								
43	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	240	100%
44	F								
45									
46	Kamatkiadások								
47	Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása							0	
48	Működési célú hitelek, kölcsönök							0	
49	Összes kiadás	15 982	17 123	11 342	11 466	10 775	9 950	140 660	100%
50	bevétel-kiadás (eltérés) (+/-)								