Önkormányzati előirányzat felhasználási ütemterv

8. melléklet a 2/2013.(II. 11.)önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
1.	**BEVÉTELEK**													
2.	**Intézményi működési bevételek**	**1 224**	**1 226**	**1 223**	**1 226**	**1 224**	**1 387**	**1 224**	**1 225**	**1 226**	**1 223**	**1 224**	**1 254**	**14 886**
3.	Óvodai étkeztetés	534	534	533	534	534	533	534	534	534	534	533	534	6 405
4.	Iskolai étkeztetés	44	45	44	45	44	45	44	45	44	45	44	45	534
5.	Munkahelyi étkeztetés	65	65	65	65	65	65	65	65	66	65	65	65	781
6.	Szociális étkeztetés	483	483	483	484	483	483	483	483	484	483	483	483	5 798
7.	Községgazdálkodás	23	24	23	23	24	23	24	23	23	23	24	23	280
8.	Önkormányzat jogalkotás	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	21	20	250
9.	Köztemető fenntartás	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	30	65
10.	Házi segítségnyújtás	32	32	32	32	31	32	31	32	32	31	32	32	381
11.	Települési hulladékkezelés	-	-	-	-	-	127	-	-	-	-	-	-	127
12.	Közművelődési feladatok	22	22	22	22	22	23	22	22	22	22	22	22	265
13.	**Önkormányzatok sajátos bevétele**	**561**	**561**	**562**	**561**	**561**	**1 143**	**561**	**561**	**562**	**561**	**561**	**561**	**7 316**
14.	Lakbér	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
15.	Vízmű bérleti díj	-	-	-	-	-	581	-	-	-	-	-	-	581
16.	Egyéb sajátos bevétel	529	529	530	529	529	530	529	529	530	529	529	529	6 351
17.	**Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás**	**4 845**	**4 829**	**4 828**	**4 832**	**4 829**	**4 827**	**4 828**	**4 831**	**4 829**	**4 829**	**4 829**	**4 831**	**57 967**
18.	Általános feladatok támogatása	2 025	2 025	2 025	2 026	2 025	2 025	2 025	2 025	2 026	2 025	2 025	2 025	24 302
19.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	6 120
20.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	959	959	958	959	959	958	959	959	958	959	959	959	11 505
21.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	440	440	440	441	440	439	440	441	440	440	440	441	5 282
22.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	771	771	771	772	771	771	771	772	771	771	771	772	9 255
23.	Kulturális feladatok támogatása	124	124	124	124	124	124	123	124	124	124	124	124	1 487
24.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
25.	**Működési célú támogatásértékű bevétel**	**918**	**918**	**918**	**918**	**918**	**917**	**918**	**918**	**918**	**917**	**918**	**918**	**11 014**
26.	Munkaerőpiaci alap támogatása	593	593	593	593	593	592	593	593	593	592	593	593	7 114
27.	OEP támogatás	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	3 900
28.	**Közhatalmi bevételek**	**776**	**776**	**3 229**	**775**	**3 230**	**776**	**776**	**775**	**3 230**	**776**	**776**	**3 228**	**19 123**
29.	Gépjárműadó	150	150	389	150	390	150	150	150	390	150	150	389	2 758
30.	Kommunális adó	350	350	624	350	624	350	350	350	624	350	350	623	5 295
31.	Pótlék, bírság	26	26	26	25	26	26	26	25	26	26	26	26	310
32.	Iparűzési adó	250	250	2 190	250	2 190	250	250	250	2 190	250	250	2 190	10 760
33.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**-**	**-**	**1 494**	**4 010**	**-**	**3 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 369**	**18 673**
34.	Pályázati támogatások (LEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 369	9 369
35.	EU önerő alap támogatás	-	-	1 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 494
36.	Szponzori támogatás	-	-	-	-	-	3 800	-	-	-	-	-	-	3 800
37.	Kazán 2.0 pályázat	-	-	-	4 010	-	-	-	-	-	-	-	-	4 010
38.	**Költségvetési bevételek összesen**	**8 324**	**8 310**	**12 254**	**12 322**	**10 762**	**12 850**	**8 307**	**8 310**	**10 765**	**8 306**	**8 308**	**20 161**	**128 979**
39.	**Előző évi pénzmaradvány**	**6 668**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 668**
40.	**Bevételek összesen**	**14 992**	**8 310**	**12 254**	**12 322**	**10 762**	**12 850**	**8 307**	**8 310**	**10 765**	**8 306**	**8 308**	**20 161**	**135 647**
41.	**KIADÁSOK**													
42.	**Működési kiadások**	**10 521**	**9 476**	**9 687**	**8 955**	**9 706**	**9 699**	**10 470**	**9 704**	**9 706**	**9 332**	**9 706**	**10 255**	**117 217**
43.	Személyi juttatások	3 007	2 347	2 347	2 347	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	28 968
44.	Munkaadót terhelő járulékok	821	643	643	643	648	648	648	648	648	648	648	647	7 933
45.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 247	3 040	3 247	2 519	3 247	3 247	4 011	3 247	3 247	2 876	3 247	3 797	38 972
46.	Egyéb működési célú kiadások	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 363	3 366	3 366	40 389
47.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	80	84	80	80	73	80	78	80	80	80	80	955
48.	**Felhalmozási kiadások**	**200**	**2 226**	**2 689**	**2 690**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 625**	**17 430**
49.	Leader pályázatok kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 625	9 625
50.	Kazán 2.0 pályázat kiadása	200	2 226	2 689	2 690	-	-	-	-	-	-	-	-	7 805
51.	**Céltartalék**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 000**	**1 000**
52.	**Költségvetési kiadások összesen**	10 721	11 702	12 376	11 645	9 706	9 699	10 470	9 704	9 706	9 332	9 706	20 880	**135 647**