

18. melléklet a 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi előirányzat felhasználási terv

ezer forintban

|    | A                                                          | B              | C              | D              | E              | F              | G              | H              | I             | J              | K             | L              | M              | N              |
|----|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Megnevezés                                                 | Jan.           | Febr.          | Márc.          | Ápr.           | Máj.           | Jún.           | Júl.           | Aug.          | Szept.         | Okt.          | Nov.           | Dec.           | Összesen       |
| 2  | <b>Bevételek</b>                                           |                |                |                |                |                |                |                |               |                |               |                |                |                |
| 3  | Intézményi működési bevétel                                | 1 997          | 1 998          | 3 409          | 1 869          | 2 321          | 1 651          | 1 674          | 1 673         | 5 057          | 5 803         | 5 802          | 30 894         | <b>64 148</b>  |
| 4  | Átvett pénzeszközök                                        | 5 308          | 1 887          | 14 162         | 2 151          | 3 183          | 1 549          | 1 550          | 5 217         | 7 656          | 1 680         | 31 121         | 23 560         | <b>99 024</b>  |
| 5  | Támogatások                                                | 6 284          | 28 863         | 45 540         | 13 532         | 39 981         | 45 948         | 25 227         | 26 543        | 22 546         | 22 546        | 26 544         | 64 682         | <b>368 236</b> |
| 6  | Közhatalmi bevétel                                         | 1 488          | 1 471          | 44 693         | 9 541          | 3 287          | 2 224          | 41             | 40            | 44 027         | -             | -              | 4 712          | <b>111 524</b> |
| 7  | Hitel                                                      |                |                |                |                |                |                |                |               |                |               |                |                |                |
| 8  | Előző havi záró pénzállomány<br>(előző hó 16. sor)         | 89 119         | 93 120         | 86 720         | 130 071        | 102 216        | 91 910         | 80 637         | 30 769        | 22 629         | 53 451        | 41 013         | 62 013         | <b>89 119</b>  |
| 9  | <b>Bevételek összesen (3-8)</b>                            | <b>104 196</b> | <b>127 339</b> | <b>194 524</b> | <b>157 164</b> | <b>150 988</b> | <b>143 282</b> | <b>109 129</b> | <b>64 242</b> | <b>101 915</b> | <b>83 480</b> | <b>104 480</b> | <b>185 861</b> | <b>732 051</b> |
| 10 | <b>Kiadások</b>                                            |                |                |                |                |                |                |                |               |                |               |                |                |                |
| 11 | Működési kiadások                                          | 10 954         | 40 619         | 55 060         | 54 948         | 59 078         | 58 095         | 45 232         | 41 613        | 42 864         | 40 526        | 42 467         | 76 952         | <b>568 408</b> |
| 12 | Adósságszolgálat                                           |                |                | 4 250          |                |                | 4 250          |                |               | 1 375          |               |                | 30 123         | <b>39 998</b>  |
| 13 | Felújítás                                                  |                |                |                |                |                |                | 635            |               | 4 225          |               |                |                | <b>4 860</b>   |
| 14 | Beruházás                                                  | 122            |                | 5 143          |                |                | 300            | 32 493         | -             | -              | 1 941         |                | 52 366         | <b>92 365</b>  |
| 15 | Tartalék felhasználása                                     |                |                |                |                |                |                |                |               |                |               |                | 26 420         | <b>26 420</b>  |
| 16 | <b>Kiadások összesen (11-15)</b>                           | <b>11 076</b>  | <b>40 619</b>  | <b>64 453</b>  | <b>54 948</b>  | <b>59 078</b>  | <b>62 645</b>  | <b>78 360</b>  | <b>41 613</b> | <b>48 464</b>  | <b>42 467</b> | <b>42 467</b>  | <b>185 861</b> | <b>732 051</b> |
| 17 | Egyenleg (havi záró<br>pénzállomány) 9 és 16<br>különbsége | 93 120         | 86 720         | 130 071        | 102 216        | 91 910         | 80 637         | 30 769         | 22 629        | 53 451         | 41 013        | 62 013         | -              |                |