

Nemesvíta Önkormányzat 2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

9. melléklet a 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Előző félév összesen	Teljesítés %
	2	3	4	5	6	7	8	9=3+...+8	10
BEVÉTELEK									
1 Intézményi működési bevételek	2 500	120	160	200	200	209	200	1 089	44%
2 Támogatások, kiegészítések működési célra	16 327	2 100	2 100	2 100	2 200	1 100	1 210	10 810	66%
3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 000		200	4 300				4 500	50%
4 Működési célú kölcsönök visszatérülése								0	
5 Működési célú hitelek felvétele									
6 Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 890	890		1 000					100%
7 Működési célú bevételek	30 717	3 110	2 460	7 600	12 226	1 309	3 311	16 399	53%
8 Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra									
9 Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része									
10 Helyi adó felhalmozási célra									
11 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									
12 Felhalmozási célú hitelek felvétele									
13 Felhalmozási és tőke jell. bevételek	253			253					100%
14 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele									
15 Felhalmozási célú bevételek	253			253					100%
16 Összes bevétel	30 970	3 110	2 460	7 853	12 226	1 309	3 311	16 399	53%

Nemesvita Önkormányzat 2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év Összesen	Teljesítés %
	12	13	14	15	16	17	18=9+(12+...+17)	19
BEVÉTELEK								
Intézményi működési bevételek	300	300	300	250	150	111	2 500	100%
Támogatások, kiegészítések működési célra	1 071	1 125	950	620	800	950	16 327	100%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			4 000		499		9 000	100%
Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	
Működési célú hitelek felvétele								
Előző évi működési maradvány igénybevétele							2 890	100%
Működési célú bevételek	1 371	1 425	5 250	870	1 449	1 061	30 717	100%
Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra								
Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része								
Helyi adó felhalmozási célra								
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
Felhalmozási célú hitelek felvétele								
Felhalmozási és tőke jell. bevételek							253	100%
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele								
Felhalmozási célú bevételek	0					0	253	100%
Összes bevétel	1 371	1 425	5 250	870	1 449	1 061	30 970	100%

Nemesvita Önkormányzat 2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

[illegible]

Nemesvita Önkormányzat 2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

K	L	M	N	o	P	Q	R	S
KIADÁSOK	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év Összesen	Teljesítés %
Személyi juttatás	889	880	882	887	720	636	8 846	100%
Munkaadókat terhelő járulék	250	287	200	250	170	165	2 437	100%
Dologi kiadás	980	1 040	1 030	930	950	999	11 712	100%
Egyéb folyó kiadások	68	80	230	100	100	100	1 050	100%
Előző évi maradvány visszafizetése							0	
Támogatás értékű működési kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 824	100%
Átadott pénzeszközök	63	63	63	63	62	61	1 248	100%
Ellátottak juttatásai							0	
Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	124	124	124	124	125	125	1 490	100%
Működési kiadások	3 374	3 474	3 529	3 354	3 127	3 086	38 606	100%
Felújítás							0	
Beruházás							0	
Felhalmozási tartalék					2 500		2 500	100%
Támogatás értékű felhalmozási kiadások								
Pénzeszköz átadások							0	
Értékpapír vásárlása							0	
Egyéb pénzügyi befektetések							0	
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök								
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	2 500	0	2 500	100%
Felhalmozási kiadás							0	
Működési kamatkiadások							0	
Kamatkiadások	20			20			60	101%
Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása							0	
Működési célú hitelek, kölcsönök							0	
Összes kiadás	3 970	3 474	3 529	3 374	5 627	3 086	41 167	100%
bevétel-kiadás (eltérés) (+/-)							0	