

Velence Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Közhatalmi bevételek	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	110	1 210
2.	Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	12 000	8 000	8 000	8 000	116 000	109 652	309 652
3.	Önk. sajátos bevételei - Helyi adók	8 000	5 000	60 000	10 000	10 000	8 000	12 000	30 000	60 000	10 000	7 000	6 600	226 600
4.	Átengedett központi adók	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	2 000	2 000	20 000
5.	Sajátos működési bevételek	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	330	2 860
6.	Támogatásértéki bevételek	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 072	27 372
7.	Előző évi pénzmaradvány átvétele int.													0
8.	Működési célú p.e. átvétele ÁHT-on kívülről													0
9.	Működési célú kölcsön visszatérítés	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	20 231	22 871
10.	Működési bevételek összesen	20 470	17 470	72 470	22 470	22 470	20 470	28 470	42 470	72 470	22 470	127 870	140 995	610 565
1	Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése													0
2	Pénzügyi befektetések bevételei													0
3	Sajátos felhalmozási bevételek	450	450	14 600	11 000	12 000	14 000	15 000	400	21 000	11 000	400	226 314	326 614
4	Támogatás értékű felhalmozási bevételek										100 000	200 000	189 485	489 485
5	Előző évi pénzmaradvány átvétele int.													0
6	Felhalmozásicélú p.e. átvétele ÁHT-on kívülről													0
7	Felhalmozási bevételek	450	450	14 600	11 000	12 000	14 000	15 000	400	21 000	111 000	200 400	415 799	816 099
1	Támogatási kölcsönök visszatér.ÁHT kívül	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	239	2 549
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	27 786	335 786
2	Irányító szervi támogatás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	23 394	283 394
3	Előző évi pénzmaradvány										30 000	70 000	60 000	160 000
4	Fejlesztési célú bevételek	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	58 000	58 000	58 000	83 000	123 000	111 180	779 180
	Bevételek összesen	69 130	66 130	135 280	81 680	82 680	82 680	101 680	101 080	151 680	216 680	451 480	668 213	2 208 393

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Személyi juttatások	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 467	185 967
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 908	51 108
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	20 000	30 000	15 668	275 668
4.	Irányító szerv alá tart. intézm. adott tám.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	23 394	283 394
5.	Támogatásértéktű kiadások													0
6.	Előző évi pénzeszközátvitel átadása													0
7.	Működési célú pénzeszközátvitel ÁH-on kívülre	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 600	4 621	56 221
8.	Szociálpolitikai ell. és egyéb juttatás	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 560	47 560
9.	Tartalékok felhasználása												16 172	16 172
10	Működési kiadások összesen	63 400	63 400	63 400	73 400	73 400	73 400	88 400	88 400	88 400	73 400	83 300	83 790	916 090
1.	Felújítások ÁFA-val												8 257	8 257
2.	Beruházások, beszerzések ÁFA-val										300 000	300 000	370 610	970 610
3.	Irányító szerv alá tart. intézm. adott tám.													0
4.	Beiktetéssel kapcsolatos kiadások	90	90	90	50 090	90	90	90	90	90	56 300	90	90	107 290
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások													0
6.	Tartalékok felhasználása										50 000	80 000	71 166	201 166
7.	Felhalmozási célú p.e. átadás ÁHT-on kívülre													1 980
8.	Fejlesztési kiadások összesen	90	90	90	50 090	90	90	90	90	2 070	406 300	380 090	450 123	1 289 303
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása							3 000						3 000
10	Kiadások összesen	63 490	63 490	63 490	123 490	73 490	73 490	91 490	88 490	90 470	479 700	463 390	533 913	2 208 393