

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 2 függelék

2. függelék

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Terv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
	Bevételek													
1	Intézményi működési bevételek	118164	10665	11800	11800	11399	10800	6500	3500	4500	11800	11800	11800	11800
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	65750	1800	1800	15000	2000	2000	2000	2000	2000	21250	2000	6950	6950
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
4	Önkormányzat költségtérítési támogatása	478133	22373	67165	33682	38380	38380	38380	38380	38380	38380	38380	38380	47973
5	Átvett pénzeszközök	69675	6205	5770	5770	5770	5770	5770	5770	5770	5770	5770	5770	5770
6	Egyéb bevételei (pénz/készlet/maradvány)	2997		2997										
7	1+...+6 bevétel együttes	735419	41101	86593	69207	57607	57008	52708	49708	50708	77258	58008	62958	72555
	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0												
	-ebből működési célú hitel	0												
	-ebből felhalmozási célú hitel	0												
	-ebből függő bevétel	0												
9	(7+8) összes bevétel	735419	41101	86593	69207	57607	57008	52708	49708	50708	77258	58008	62958	72555
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	221077	18820	18387	18387	18387	18387	18387	18387	18387	18387	18387	18387	18387
11	Munkaadókat terhelő járulékok	57337	4911	4766	4766	4766	4766	4766	4766	4766	4766	4766	4766	4766
12	Dologi kiadás	259121	22687	24000	24000	20062	20062	20062	20062	20062	20062	20062	24000	24000
13	Szociális kiadás	141977	11292	11881	11881	11881	11881	11881	11881	11880	11880	11880	11880	11880
14	Egyéb működési célú kiadás	55907	4658	4659	4659	4659	4659	4659	4659	4659	4659	4659	4659	4659
15	10+...14 = működési kiadások	735419	62368	63693	63693	59755	59755	59755	59754	59754	59754	59754	63692	63692
16	Felújítás	0												
17	Beruházás	0												
18	16+17 = felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15+18 = kiadások együttes	735419	62368	63693	63693	59755	59755	59755	59754	59754	59754	59754	63692	63692
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	0												
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0												
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0												
	-ebből függő kiadás	0												
21	(19+20) összes kiadások	735419	62368	63693	63693	59755	59755	59755	59754	59754	59754	59754	63692	63692