

Bánk Községi Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
BEVÉTELEK													
I. Működési bevételek													0
Saját bevételek	200	200	500	800	1 000	1 955	4 000	4 000	1 600	500	300	300	15 355
Afa bevételek, visszatérülések	55	55	100	150	300	500	1 000	1 200	900	257	70	70	4 657
Kamatbevételek				500			500			500		500	2 000
Szállatos működési bevételek								300	12 500	300			28 700
ebből: helyi adó, gk. adó		160	13 440		1 800			300	12 500	300			28 500
bírságok, pótlékok			50						100	50			200
II. Támogatások													0
Költségvetési támogatás	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	29 352
III. Felhalmozási és tőke bevételek													0
IV. Pénzügyi befektetések bev.													0
V. Kiegészítések, visszatérülések													0
VI. Véglegesen átvett pénzeszk.	1 415	187	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	3 452
VII. Hitelek													0
VIII. Támogatási kölcsönök													0
IX. Értékpapír műveletek													0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek													0
Tárgyévi nyitó pénzkészlet	51 007												51 007
Előző havi záró pénzállomány		47 773	43 240	50 508	47 909	47 460	45 228	46 056	46 404	57 174	51 970	47 515	
Bevételek mindösszesen:	55 123	50 821	59 961	54 589	53 640	52 546	53 359	54 187	64 135	61 412	54 971	51 016	134 523
K I A D Á S O K													
I. Működési kiadások													0
ebből: személyi jellegű kiadások	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	1 083	15 183
munkaadót terhelő adó	250	250	250	250	250	453	453	453	250	250	250	250	3 609
dologi kiadások	3 570	3 570	3 050	3 050	2 550	2 550	3 170	3 500	3 280	3 050	3 906	3 125	38 371
egyéb folyó kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	76	20	10	1 006
II. Társ.-szociálpolitikai juttatások	680	680	680	680	680	680	680	680	761	680	680	1 500	9 061
III. Ellátottak juttatásai	150							150					300
IV. Felhalmozási kiadások		381	2 773			635				2 286			6 075
V. Pénzügyi befektetések													0
VI. Végleges pénzeszköz átadás	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 370	1 400	1 400	1 494	16 864
VII. Hitelek													0
VIII. Támogatási kölcsönök										500			500
IX. Értékpapír műveletek													0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások												43 554	43 554
Kiadások mindösszesen:	7 350	7 561	9 453	6 680	6 180	7 318	7 303	7 783	6 961	9 442	7 456	51 016	134 523
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	47 773	43 240	50 508	47 909	47 460	45 228	46 056	46 404	57 174	51 970	47 515	0	