**11. melléklet a 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez**

# Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozásának 2013. évi ütemterve

e. Ft-ban

| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Támogatás |
|---|---|---|---|
| | mód.ei. | mód.ei. | mód.ei. |
| **JÁTI** | 69 092 | 226 656 | 157 564 |
| **Müv Ház és Könyv.** | 3 325 | 22 133 | 18 808 |
| **ASZK** | 13 645 | 28 751 | 15 106 |
| **Városi Bölcsőde** | 2 117 | 18 810 | 16 693 |
| **Jk.V.Óvoda** | 7 179 | 122 541 | 115 362 |
| **Polg. Hivatal** | 5 107 | 210 576 | 205 469 |
| **összesen** | **100 465** | **629 467** | **529 002** |

e. Ft-ban

| Finanszírozás | I. hó | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JÁTI** | 7 878 | 22 059 | 11 029 | 12 605 | 12 605 | 12 605 | 12 605 | 12 605 | 12 605 | 12 605 | 12 605 | 15 756 | 157 564 |
| **Müv Ház és Könyv.** | 940 | 2 633 | 1 317 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 881 | 18 808 |
| **ASZK** | 755 | 2 115 | 1 057 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 511 | 15 106 |
| **Városi Bölcsőde** | 835 | 2 337 | 1 169 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 669 | 16 693 |
| **Jk.V.Óvoda** | 5 768 | 16 151 | 8 075 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 11 536 | 115 362 |
| **Polg. Hivatal** | 10 273 | 28 766 | 14 383 | 16 438 | 16 438 | 16 438 | 16 438 | 16 438 | 16 438 | 16 438 | 16 438 | 20 547 | 205 469 |
| **összesen** | **26 450** | **74 060** | **37 030** | **42 320** | **42 320** | **42 320** | **42 320** | **42 320** | **42 320** | **42 320** | **42 320** | **52 900** | **529 002** |
| **%-os finansz.** | 5,0 | 14,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 100,0 |