

Kisúttató Társaság Nagyközség Önkormányzat 2013. évi végható bevételei előirányzatának teljesítéseiről
 Előirányzathasználati és ütemterv

21. számú melléklet

Kiadások	2013. évi érvény	2013. évi											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Információs bevételek	141 948	13 452	13 452	13 452	13 452	13 452	13 452	14 176	14 522	13 452	13 452	13 452	17 952
2. Önk-szajtos mük. bev.	219 200	16 500	38 200	34 500	15 500	9 500	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	32 000	37 000
Államoktól központi adók	25 000	1 000	1 500	8 500	2 500	1 000	500	500	500	1 000	1 000	5 000	500
Biztosok, pótlások, egyéb bevételek	19 200	500	1 700	2 000	2 000	2 000	2 500	1 000	1 000	1 000	2 000	1 500	2 000
Helyi adóbevételek	175 000	15 000	35 000	50 000	5 000	5 000	500	500	500	30 000	30 000	3 000	2 000
3. Önkormányzati költségvetési támogatás	362 747	27 357	29 757	28 757	29 757	29 757	27 958	28 217	32 517	32 603	30 917	31 253	31 253
Helyi önkormányzat működésének áll támogatása	130 834	9 979	9 979	9 979	9 979	9 979	9 979	14 679	14 679	11 655	9 979	9 979	9 979
Egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatok	166 551	13 603	13 603	13 603	13 603	13 603	13 603	13 603	13 603	14 703	14 703	14 703	14 703
Szociális és gyermekjóléti feladatok	47 878	2 778	4 778	4 778	4 778	2 959	2 778	2 778	2 778	4 778	4 778	5 109	5 109
Kulturális feladatok	10 491	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874
Köznevelési előirányzatok	6 993	123	523	523	523	523	943	583	583	583	583	580	580
4. Munkaadói célú pénzeszközök átutalása ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatásértéki működési bevételek	17 858	1 574	1 274	1 574	1 574	1 274	2 142	1 474	1 274	1 574	1 274	1 274	1 576
Térfői átvett pénzeszk.	15 290	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 276
ÁH-n belülről	2 568	300	300	300	300	868	200	300	300	300	300	300	300
6. Pénzeszközök	105 260	300	105 260	105 260	105 260	105 260	105 260	105 260	105 260	105 260	105 260	105 260	105 260
7. Munkaadói bevételek (1.-5.)	847 073	88 883	82 883	108 809	70 809	54 509	58 088	43 693	48 129	90 089	94 853	67 169	64 317
Pénzeszközök	1 244 509	0	0	124 451	124 451	124 451	124 451	124 451	124 451	124 451	124 451	124 451	124 450
8. Felhalmozási és töké. befel. bevételek	31 700	0	0	10 000	8 000	5 700	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térleg eszk. és immat. javak értékesítése	27 700	0	0	10 000	8 000	5 700	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
Önk-szajtos felhalmoz. bevételek	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú pénzeszközök átutalása ÁH-n kívülről	120 000	0	0	40 000	50 000	20 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
10. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Közfelhalmozási bevételek	90	0	0	24	0	0	24	0	0	24	0	0	18
12. Felhalmozási bevételek (8.-11.)	1 396 299	0	0	174 475	182 451	150 151	138 475	128 451	124 451	124 451	124 451	124 451	124 458
13. Helyek, községek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Összes bevételek (1.-13.)	2 243 312	88 883	82 883	284 284	253 253	214 580	186 583	172 144	172 580	218 306	218 306	185 620	188 785

Kisúttató Társaság Nagyközség Önkormányzat 2013. évi végható kiadásai előirányzatának teljesítéseiről
 Előirányzathasználati és ütemterv

Kiadások	2012. évi érvény	2012. évi											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatás	283 170	23 193	23 193	23 377	23 377	23 377	23 377	23 377	23 377	24 354	23 877	23 877	23 414
16. Juttatások	75 023	6 142	6 142	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 313	6 313	6 313	6 402
17. Dologi kiadás	306 129	24 535	24 535	26 261	26 261	26 261	26 261	26 261	26 261	26 261	26 261	26 261	26 265
18. Munkaadói célú pénzeszközkiadás ÁH-n kívülről	29 900	3 400	400	400	2 200	1 600	2 620	3 520	5 500	3 520	5 500	3 520	2 820
20. Önk. által folyósított ellátás	44 864	4 170	4 170	4 170	4 170	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468	4 987	6 476
21. Ellátás évi primárvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Térbeli	24 836	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	2 514	2 514	4 514	4 510
23. Munkaadói kiadások (15.-, *22.)	829 983	67 648	64 648	68 523	69 423	70 324	68 021	73 281	73 738	67 286	69 286	67 280	70 585
24. Felújítás	195 428	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	12 000	1 815	1 000	1 111	1 111
25. Szolgáltatás	48 468	0	0	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	9 700	1 400	4 400	5 667	5 667
26. Egyéb beutazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Intézményi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási célú pénzeszközkiadás ÁH-n kívülről	2 257	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	189
29. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Térbeli	900 995	0	0	1 734	176 734	11 734	351 734	27 312	28 982	233 306	48 839	20 000	0
32. Csalékos	887 871	0	0	175 000	10 000	350 000	25 578	27 218	232 172	47 903	20 000	20 000	0
33. Államoktól	73 124	188	188	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	986	986	26 986	189
34. Felhalmozási kiadások összesen (24.-, *33.)	1 147 146	188	188	2 422	222 722	55 122	404 422	93 300	50 840	237 309	54 478	26 986	189
35. Helyek, községek kiadásai	266 183	98	98	17 588	62 588	17 588	17 588	17 588	17 588	17 588	17 588	17 588	17 605
36. Összes kiadás (20.-34.-*35.)	2 243 312	67 634	64 634	68 543	69 443	70 344	68 041	73 199	73 756	67 295	69 295	67 289	70 590