

9. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban													
Megnevezés	Eredeti előirányzat	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
		hónap											
1. Személyi juttatás	13 106	1 051	1 050	1 051	1 050	1 051	1 051	1 133	1 133	1 134	1 134	1 134	1 134
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 912	232	231	231	232	231	231	254	254	254	254	254	254
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	35 961	2 816	2 817	2 817	2 817	2 817	2 816	3 176	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177
4. Támogatásértéktű működési kiadások	71 676	5 922	5 922	5 922	5 923	5 922	5 922	6 023	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024
Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15 265	1 192	1 193	1 192	1 193	1 192	1 192	1 365	1 589	1 580	1 193	1 192	1 192
<b>5. Működési kiadások</b>	<b>138 920</b>	<b>11 213</b>	<b>11 213</b>	<b>11 213</b>	<b>11 215</b>	<b>11 213</b>	<b>11 212</b>	<b>11 951</b>	<b>12 177</b>	<b>12 169</b>	<b>11 782</b>	<b>11 781</b>	<b>11 781</b>
6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	270			270									
7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	560			560									
<b>9. Felhalmozási kiadások</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 750</b>	<b>11 213</b>	<b>11 213</b>	<b>12 043</b>	<b>11 215</b>	<b>11 213</b>	<b>11 212</b>	<b>11 951</b>	<b>12 177</b>	<b>12 169</b>	<b>11 782</b>	<b>11 781</b>	<b>11 781</b>
12. Intézményi működési bevételek	8 109	676	678	672	676	678	675	675	677	675	677	675	675

13.	Támogatásértékű működési bevételek	50 029	4 169	4 170	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169
14.	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit szervezettől	711			237		237			237				
15.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	3 376	21	21	700	31	21	21	423	669	1 122	64	227	56
16.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	20 029	1 401	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 936	1 936	1 936	1 936	1 937	1 937
17.	Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	31 218	2 601	2 601	2 602	2 601	2 602	2 601	2 602	2 602	2 601	2 602	2 601	2 602
18.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 360	1 446	1 447	1 446	1 447	1 447	1 446	1 447	1 447	1 446	1 447	1 447	1 447
19.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	797	66	67	67	66	66	66	67	66	66	67	66	67
20.	Pénzmaradvány igénybevétele	5 541	623	579		615	453	632	624	367		563	564	521
21.	Finanszírozási bevételek	1 750	203	240		201	130	193			146	250	87	300
22.	<b>Működési bevételek</b>	<b>138 920</b>	<b>11 206</b>	<b>11 205</b>	<b>11 295</b>	<b>11 208</b>	<b>11 205</b>	<b>11 205</b>	<b>11 943</b>	<b>12 170</b>	<b>12 161</b>	<b>11 775</b>	<b>11 773</b>	<b>11 774</b>
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	90	7	8	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7
24.	Finanszírozási bevételek	740			740									
25.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>830</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>748</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>139 750</b>	<b>11 213</b>	<b>11 213</b>	<b>12 043</b>	<b>11 215</b>	<b>11 213</b>	<b>11 212</b>	<b>11 951</b>	<b>12 177</b>	<b>12 169</b>	<b>11 782</b>	<b>11 781</b>	<b>11 781</b>