

Önkormányzati előirányzat felhasználási ütemterv

14. melléklet a 2/2013.(II.11.)önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>1. BEVÉTELEK</b>													
2. Intézményi működési bevételek	5	10	10	5	5	10	10	5	10	10	10	10	100
3. Igazgatási eljárási díj	5	10	10	5	5	10	10	5	10	10	10	10	100
4. Működési célú támogatásértékű bevételek	3 832	3 133	3 133	3 133	3 133	3 134	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	38 296
5. Költségvetési bevételek összesen	3 837	3 143	3 143	3 138	3 138	3 144	3 143	3 138	3 143	3 143	3 143	3 143	38 396
6. Előző évi pénzmaradvány	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
7. Bevételek összesen	3 867	3 143	3 143	3 138	3 138	3 144	3 143	3 138	3 143	3 143	3 143	3 143	38 426
<b>8. KIADÁSOK</b>													
9. Működési kiadások	3 762	3 146	3 223	3 147	3 143	3 146	3 144	3 015	3 144	3 275	3 144	3 137	38 426
10. Személyi jellegű kiadások	1 746	1 195	1 194	1 195	1 195	1 195	1 195	1 194	1 195	1 195	1 195	1 195	14 889
11. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	478	331	330	331	330	331	330	331	330	331	330	331	4 114
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	480	560	480	480	480	480	350	480	610	480	470	5 750
13. Rendszeres szociális segély	1 138	1 140	1 139	1 141	1 138	1 140	1 139	1 140	1 139	1 139	1 139	1 141	13 673
14. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	125	126	125	126	125	126	125	125	126	125	125	126	1 505
15. Készen tartási támogatás	667	668	668	668	667	668	668	668	667	668	668	668	8 013
16. Felhalmozási kiadások	346	346	346	347	346	346	346	347	346	346	346	347	4 155
17. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Költségvetési kiadások összesen	3 762	3 146	3 223	3 147	3 143	3 146	3 144	3 015	3 144	3 275	3 144	3 137	38 426