

13. melléklet az 11/2013. (X.25) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv
2013.

Megnevezés	Módosított előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Önkormányzati bevételek													
1. Saját bevétel és sajátos bevétel	314 862	26 950	26 950	26 950	26 950	26 950	25 950	25 950	25 950	25 950	25 950	25 950	24 412
2. Helyi adók	1 025 566	1 000	20 000	400 000	20 000	1 000	1 000	1 000	20 000	400 000	60 000	1 000	100 566
3. Átengedett központi adók	28 300	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 340
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	89 332	0		10 000	38 000	700	0	20 000	20 632		0	0	0
5. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6. Állami támogatás	856 054	40 840	40 840	40 840	40 840	37 774	239 809	171 840	73 875	73 875	31 840	31 840	31 841
7. Átvett pénzeszközök	76 586	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 373
8. Működési hitel	177 200	0	0	0	0		177 200		0	0	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése	984	79	79	79	80	85	85	85	85	85	82	80	80
10. Pénzmaradvány	15 457	0					15 457						
11. Bevételek összesen (1-9)	2 584 341	77 612	96 612	486 612	134 613	75 252	468 244	227 618	149 285	508 653	126 615	67 613	165 612
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	509 103	40 053	40 053	40 053	49 053	49 504	40 053	40 053	40 053	42 553	42 553	42 553	42 569
13. Munkaadói járulék	132 739	10 472	10 472	10 472	12 472	12 864	10 472	10 950	10 950	10 950	10 950	10 950	10 765
14. Dologi kiadás	920 076	78 079	78 910	78 910	78 910	78 910	78 910	73 910	73 910	73 910	75 910	75 910	73 897
15. Pénzeszköz átadás	215 461	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 948	22 286	22 286	22 286	22 286	22 286	27 083
16. Önkormányzat által nyújtott ellátások	80 019	8 463	8 463	8 463	8 463	8 463	8 247	8 147	8 147	8 147	1 616	1 700	1 700
17. Rövid lejáratú hitel törlesztés	140 000	0					140 000						
18. Működési kiadások összesen (11-16)	1 997 398	149 867	150 698	150 698	161 698	162 541	290 630	155 346	155 346	157 846	153 315	153 399	156 014
19. Beruházás	93 773	0	0	3 732	25 000	30 731	7 248	13 598	0	13 464	0	0	0
20. Felújítás	103 309	0	0	8 000	27 350	2 000	3 000	7 959	39 000	16 000	0	0	
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	2 300	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 100	0	0	0
22. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	378 174	37 107	0	46 000			46 000	157 067		46 000			46 000
23. Felhalmozási kiadások összesen (18-21)	577 556	46 000	0	57 732	52 350	32 731	56 248	178 624	40 200	76 564	0	0	46 000
24. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Általános tartalék	9 387	0	0	0	0	0	78	0	0	9 309	0	0	0
26. Tartalék összesen (23-24)	9 387	0	0	0	0	0	78	0	0	9 309	0	0	0
27. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 584 341	195 867	150 698	208 430	214 048	195 272	346 956	333 970	195 546	243 719	153 315	153 399	202 014