

13. melléklet az 9/2013. (VI.28.) 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	315 240	26 950	26 950	26 950	26 950	26 950	26 950	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 210
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	0
6. Állami támogatás	424 016	40 840	40 840	40 840	40 840	37 774	31 840	31 840	31 840	31 840	31 840	31 840	31 842
7. Átvett pénzeszközök	289 239	26 520	26 520	26 520	26 520	26 520	27 519	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520
8. Működési hitel	417 000	0	0	0	0		417 000		0	0	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése	947	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78
10. Pénzmaradvány	15 457	0					15 457						
11. Bevételek összesen (1-9)	2 605 097	97 749	116 749	506 749	154 749	95 383	522 205	102 465	122 097	481 465	141 465	82 465	181 556
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	499 088	40 053	40 053	40 053	49 053	49 504	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 054
13. Munkaadói járulék	130 055	10 472	10 472	10 472	12 472	12 864	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 471
14. Dologi kiadás	916 082	78 079	78 910	78 910	78 910	78 910	78 910	73 910	73 910	73 910	73 910	73 910	73 903
15. Pénzeszköz átadás	150 669	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 948	12 286	12 286	12 286	12 286	12 287	12 290
16. Önkormányzat által nyújtott ellátások	62 334	8 463	8 463	8 463	8 463	8 463	8 247	1 963	1 963	1 963	1 963	1 960	1 960
17. Rövid lejáratú hitel törlesztés	440 000	0					440 000						
18. Működési kiadások összesen (11-16)	2 198 228	149 867	150 698	150 698	161 698	162 541	590 630	138 684	138 684	138 684	138 684	138 682	138 678
19. Beruházás	80 175	0	0	3 732	25 000	30 731	7 248	0	0	13 464	0	0	0
20. Felújítás	104 309	0	0	8 000	27 350	2 000	3 000	7 959	40 000	16 000	0	0	0
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0
22. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	221 107	37 107	0	46 000			46 000			46 000			46 000
23. Felhalmozási kiadások összesen (18-21)	406 791	46 000	0	57 732	52 350	32 731	56 248	7 959	41 200	75 464	0	0	46 000
24. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Általános tartalék	78	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0
26. Tartalék összesen (23-24)	78	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0
27. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 605 097	195 867	150 698	208 430	214 048	195 272	646 956	146 643	179 884	214 148	138 684	138 682	184 678