

13. melléklet az 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat felhasználási terv  
2013.**

Megnevezés	Erdeti 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
<b>Önkormányzati bevételek</b>													
1. Saját bevétel és sajátos bevétel	305 616	25 450	25 450	25 450	25 450	25 450	25 450	25 450	25 450	25 450	25 450	25 450	25 666
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	88 632	0		10 000	38 000	0	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	382 082	31 840	31 840	31 840	31 840	31 840	31 840	31 840	31 840	31 840	31 840	31 840	31 842
7. Átvett pénzeszközök	265 270	5 520	5 520	55 277	5 520	5 520	55 277	5 520	5 520	55 277	5 520	5 520	55 279
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	0	0											
<b>11. Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>2 513 413</b>	<b>66 249</b>	<b>85 249</b>	<b>525 006</b>	<b>123 249</b>	<b>66 249</b>	<b>533 006</b>	<b>86 249</b>	<b>105 881</b>	<b>515 006</b>	<b>125 249</b>	<b>66 249</b>	<b>215 771</b>
<b>Önkormányzati kiadások</b>													
12. Személyi juttatás	480 637	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 054
13. Munkaadói járulék	125 663	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 471
14. Dologi kiadás	886 913	73 910	73 910	73 910	73 910	73 910	73 910	73 910	73 910	73 910	73 910	73 910	73 903
15. Pénzeszköz átadás	147 437	12 286	12 286	12 286	12 286	12 286	12 286	12 286	12 286	12 286	12 286	12 287	12 290
16. Önkormányzat által nyújtott ellátások	23 550	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 960	1 960
17. Rövid lejáratú hitel törlesztés	440 000	0					440 000						
<b>18. Működési kiadások összesen (11-16)</b>	<b>2 104 200</b>	<b>138 684</b>	<b>138 684</b>	<b>138 684</b>	<b>138 684</b>	<b>138 684</b>	<b>578 684</b>	<b>138 684</b>	<b>138 684</b>	<b>138 684</b>	<b>138 684</b>	<b>138 682</b>	<b>138 678</b>
19. Beruházás	73 927	0	0	732	25 000	30 731	4 000	0	0	13 464	0	0	0
20. Felújítás	22 599	0	0	0	11 350	2 000	1 000	8 249	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
<b>23. Felhalmozási kiadások összesen (18-21)</b>	<b>318 833</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 732</b>	<b>36 350</b>	<b>32 731</b>	<b>51 000</b>	<b>8 249</b>	<b>1 200</b>	<b>59 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>
24. Céltartalék	85 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 380
25. Általános tartalék	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
<b>26. Tartalék összesen (23-24)</b>	<b>90 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 380</b>
<b>27. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 513 413</b>	<b>184 684</b>	<b>138 684</b>	<b>185 416</b>	<b>175 034</b>	<b>171 415</b>	<b>634 684</b>	<b>146 933</b>	<b>139 884</b>	<b>198 148</b>	<b>138 684</b>	<b>138 682</b>	<b>270 058</b>