

14. melléklet a 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv
Önkormányzat összesen

<i>megnevezés</i>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
személyi juttatások	2375	2374	2375	2374	2375	2374	2375	2374	4869	3908	3908	3913	35594
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	639	639	639	639	639	639	639	639	1301	951	938	1043	9345
dologi kiadások	4805	4805	4805	4805	4810	4805	6547	6503	8967	6310	5194	5450	67806
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú kiadások	3758	3756	3756	3756	3757	3756	3758	3756	7083	3756	3851	2529	47272
· - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	628	627	627	627	627	627	628	627	628	627	722	-4367	2628
· - a működési célú átadott pénzeszköz	279	278	278	278	279	278	279	278	279	278	278	2300	5362
· - támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	6176	2851	2851	4596	39282
· - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	2135	2134	2134	2134	2134	2134	2135	2134	3517	3531	3530	3531	31183
általános tartalék	0	0	324	0	215	402	68	315	3062	3001	2350	-7266	2471
céltartalék								1424	0	0	0	0	1424
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	13712	13708	14033	13708	13930	14110	15522	17145	28799	21457	19771	9200	195095
beruházások	385	612	923	1571	1428	3925	55945	53720	15658	63508	11840	11541	221056
felújítások	721	721	721	721	721	721	721	3149	1847	721	721	1620	13105
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	595	67	67	67	67	2849	593	67	1302	1372	7046
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	2772	0	0	1235	1305	5312
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	526	0	0	0	526
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
· - Tartós részesedések	0	0	595	67	67	67	67	77	67	67	67	67	1208
általános tartalék felhalmozási célra						0	0	0	0	0	0	0	0
céltartalék felhalmozási célra						2965	7943	8355	5020	2660	4685	1781	33409
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0												0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0	0	2652	7328	6519	4556	1590	3884	1650	28179
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra													0
Hitel törlesztése felhalmozási célra													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1106	1333	2239	2359	2216	10330	72004	74592	27674	68546	22432	17964	302795
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14818	15041	16272	16067	16146	24440	87526	91737	56473	90003	42203	27164	497890
közhatalmi bevételek													0
intézményi működési bevételek	2150	2148	2149	2148	2149	2148	2248	1783	2248	946	946	948	22011
működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	4436	4471	3501	4472	16880

a működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
helyi adó bevételek	92	92	17840	892	2492	892	892	992	17940	1042	892	892	44950
Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	42	41	42	41	42	42	42	41	42	41	42	42	500
Átengedett központi adók	385	302	521	382	401	295	165	287	736	403	418	265	4560
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	4876	4875	4875	4875	4875	4875	4875	4875	8331	9351	9852	9661	76196
kapott kamatok működési célú													0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	7545	7458	25427	8338	9959	8252	8222	7978	33733	16254	15651	16280	165097
Működési célú hiány	-6167	-6250	11394	-5370	-3971	-5858	-7300	-9167	4934	-5203	-4120	7080	-29998
Működési célú többlet													0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	2094	2096	2094	2096	2100	2096	2094	2559	3475	3491	3491	3497	31183
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0					1038	1057	1076	1008	1027	1019	392	6617
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	9639	9554	27521	10434	12059	11386	11373	11613	38216	20772	20161	20169	202897
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	778	924	484	1836	0	4022
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	635	0	943	0	1574	1799	0	0	4951
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	0	0	0	0	0	0	67954	9367	63457	0	0	0	140778
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	277	29892	0	0	0	0	0	30169
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kapott kamatok felhalmozásos célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	635	277	98789	10145	65955	2283	1836	0	179920
Felhalmozási célú hiány	-1106	-1333	-2239	-2359	-1581	-10053	26785	-64447	38281	-66263	-20596	-17964	-122875
Felhalmozási célú többlet													0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	1106	1333	2239	2359	1581	7365	-12164	66021	-27851	46398	24286	2400	115073
Kölcsön felvétele felhalmozási célra													0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1106	1333	2239	2359	2216	7642	86625	76166	38104	48681	26122	2400	294993
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10745	10887	29760	12793	14275	19028	97998	87779	76320	69453	46283	22569	497890

Indoklás:

Az önkormányzati támogatások és az átengedett központi adók havi ütemezésben érkeznek. A helyi adó bevételek beérkezése 2 részletben (március, szeptember) történik. A működési kiadások havi ütemezésben történt. A felhalmozási kiadások ütemezése a várható megvalósulás idejéhez igazodik.