

6. számú melléklet

a 3 /2013.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2012

Bevételi cím	2012	negyedéves bontásban			
		I.	II.	III.	IV.
		negyedévek			
I. Működési bevétel					
Intézményi működési bevételek	104 215	26 765	26 765	21 164	29 521
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	134 045	33 481	33 481	33 481	33 602
Működési támogatások					
Normatív állami támogatás	114 915	30 791	30 520	21 575	32 029
Normatív kötött felhasználású támogatás	24 948	3 106	250	15 070	6 522
Központosított előirányzat	518			341	177
Egyéb központi támogatás	11 351		10 600		751
Egyéb működési bevételek					
Támogatásértékű bevételek működésre	74 705	19 718	9 252	20 575	25 160
Működési célú, pe. átvétel áht-on kívülről	1 389		845		544
II. Felhalmozási bevételek					
Egyéb felhalmozási bevétel					
Támogatásértékű bevétel felhalmozásra					
Átvett pénzeszköz felhalmozásra	1 560	377	378	377	428
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
Felhalmozási kölcsön visszatér	1 300	325	325	325	325
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány	49 480		41 595		7 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	518 426	114 563	154 011	112 908	136 944
Működési kiadások					
1. Személyi juttatás	214 604	53 733	53 741	55 488	51 642
2. Munkaadót terhelő járulékok	52 931	13 213	13 366	13 542	12 810
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	147 848	36 566	29 928	30 476	50 878
4. Egyéb működési kiadások					
Támogatásértékű működési kiadás	7 312	1 057	3 433	1 057	1 765
Működési célú pénzeszköztátadás	1 569	250	500	250	569
Társ. szocpol. és egyéb juttatások	33 782	6 975	12 490	6 975	7 342
Felhalmozási kiadások					
Beruházás ÁFA-val	13 629	369	8 902	370	3 988
Fellújítás	1 090		1 000		90
Egyéb felhalmozási kiadások	5 771	251	250	4 750	520
Támogatási kölcsönök nyújtása	500		250		250
Pénzforgalom nélküli kiadások					
Tartalék	39 390	2 149	30 151	0	7 090
KIADÁSOK ÖSSZESEN	518 426	114 563	154 011	112 908	136 944