

**Előirányzat felhasználási terv
2013. év**

10.sz. melléklet
EFT-ban

Méreg sorszám	Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Működési költségvetési bevételek	4 570 253	527 061	256 928	880 425	256 925	256 925	218 925	218 925	218 925	877 807	256 925	253 525	346 957
1	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcsolódó támogatások	1 152 032	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 032
3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	515 103	42 925	42 928	42 925	42 925	42 925	42 925	42 925	42 925	42 925	42 925	42 925	42 925
4	Közhatalmi bevételek	1 686 600	30 000	30 000	650 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	650 000	30 000	26 600	120 000
5	Intézményi működési bevétel	942 882	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	50 000	50 000	50 000	88 882	88 000	88 000	88 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	3 500			3 500									
7	Előző évi előirányzat maradvány	270 136	270 136											
	Működési költségvetési kiadások	4 239 145	328 926	328 930	525 930	328 930	328 930	328 930	328 930	338 930	413 930	328 930	328 931	328 918
8	Személyi juttatások	1 393 448	116 117	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	353 808	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484
10	Dologi kiadások	1 723 794	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 644
11	Ellátottak juttatásai	63 570	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 292
12	Egyéb működési célú kiadások	412 525	34 377	34 377	34 377	34 377	34 377	34 377	34 377	34 377	34 377	34 377	34 378	34 377
13	Általános tartalék	10 000								10 000				
14	Céltartalék	282 000			197 000						85 000			
	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 323 772	166 880	62 474	36 842	191 725	362 537	80 440	23 795	30 000	337 079	17 000	15 000	0
15	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 067						3 067						
16	Felhalmozási bevétel	297 000	25 000	9 000	0	0	135 000	36 000	20 000	30 000	10 000	17 000	15 000	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 023 705	141 880	53 474	36 842	191 725	227 537	41 373	3 795		327 079			
18	Előző évi előirányzat maradvány	0												
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 469 926	140 379	51 973	59 822	236 794	249 224	88 419	21 482	46 975	449 763	89 722	17 687	17 687
19	Beruházások	1 297 007	130 267	41 861	49 710	210 182	239 112	69 019	11 370	27 575	423 151	79 610	7 575	7 575
20	Felújítások	33 000				16 500					16 500			
21	Egyéb felhalmozási kiadások	139 919	10 112	10 112	10 112	10 112	10 112	19 400	10 112	19 400	10 112	10 112	10 112	10 112
22	Általános tartalék	0												
23	Céltartalék	0												
V	Működési finanszírozási bevételek	173 619		20 000		10 000		52 943	90 676					
VI	Működési finanszírozási kiadások	0												
VII	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 866 315	1 866 315											
VIII	Felhalmozási finanszírozási kiadások	2 224 886	8 000	8 000	540 222	8 000	8 000	540 222	8 000	8 000	540 222	8 000	8 000	540 220
	Költségvetési egyenleg	0	2 082 951	-49 501	-208 707	-115 074	33 308	-605 263	-25 016	-144 980	-189 029	-152 727	-86 093	-539 868