

No.	Megnevezés	01. hó	02. hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	2012. évi eredeti előirányzat	2013. év	2014. év
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=2+...+13	3	4
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	733	732	733	733	733	733	733	733	733	733	733	730	8 792	8 836	8 854
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	4 261	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 268	4 259	51 128	51 384	51 582
	- ebből helyi adó	500	0	0	4 500	0	10	100	10	4 840	10	10	20	10 000	10 000	10 000
	magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	5 395	5 399	64 784	65 006	65 001
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 970	23 596	19 834	17 663
	- ebből működésre	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 030	12 305	12 367	14 933
	- ebből fejlesztésre	0	410	0	0	0	0	0	10 881	0	0	0	0	11 291	7 467	14 933
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1+...6 bevétel együtt	12 359	12 357	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 362	12 358	148 300	145 060	143 100
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(7+8) összes bevétel	12 359	12 357	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 362	12 358	148 300	145 060	143 100
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	13 980	14 000	15 000
11	Munkaadókat terhelő járulékok	266	266	266	266	266	266	266	266	266	270	266	271	3 201	3 207	3 712
12	Dologi kiadás	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 255	27 082	27 217	27 273
13	Szociális kiadás	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 977	47 702	47 941	48 036
14	Egyéb működési célú kiadás	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 525	42 289	44 138	45 345
15	10+...14 = működési kiadások	11 187	11 187	11 187	11 187	11 187	11 187	11 187	11 187	11 187	11 191	11 187	11 193	134 254	136 503	139 366
16	Felújítás	0	0	0	0	1 200	0	0	0	2 224	100	0	0	3 524	0	0
17	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	8 763	0	0	0	0	8 763	6 907	2 124
18	16+17 = felhalmozási kiadás	0	0	0	0	1 200	0	0	8 763	2 224	100	0	0	12 287	6 907	2 124
19	15+18 = kiadások együtt	11 187	11 187	11 187	11 187	12 387	11 187	11 187	19 950	13 411	11 291	11 187	11 193	146 541	143 410	141 490
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	145	144	1 759	1 650	1 610
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	(19+20) összes kiadások	11 334	11 334	11 334	11 334	12 534	11 334	11 334	20 097	13 558	11 438	11 332	11 337	148 300	145 060	143 100
22	7-19 eltérése (+/-)	1 172	1 170	1 171	1 171	-29	1 171	1 171	-7 592	-1 053	1 067	1 175	1 165	1 759	1 650	1 610
23	9-21 eltérése (+/-)	1 025	1 023	1 024	1 024	-176	1 024	1 024	-7 739	-1 200	920	1 030	1 021	0	0	0

