

**Előirányzat-felhasználási titementer
2013. évre**

Mindösszesen

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okc.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek	27	27	27	27	27	27	28	27	27	27	27	27	325
2	Közhatalmi bevételek	5 296	5 128	6 543	8 210	5 192	8 930	7 688	7 933	9 113	10 988	5 943	4 778	85 762
3	Intézményi működési bevételek	3 528	3 995	56 376	2 260	3 384	11 374	4 730	12 893	45 394	12 956	5 847	11 331	174 070
4	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	5 445	0	0	0	100 432	0	100 433	0	206 310
5	Felhalmozási bevételek	885	885	885	6 125	884	885	885	885	885	6 125	11 521	884	31 734
6	Sajátos felhalmozási és társfinanszírozó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 756	55 796	0	55 796	0	113 348
7	Felhalmozáshoz közvetlen pénzeszközök ÁH-n kívüli	22 072	47 442	26 582	29 565	29 562	29 564	29 562	29 565	29 562	29 564	29 562	35 524	368 136
8	Állami támogatások	2 790	3 581	20 055	57 732	18 316	70 644	15 425	64 968	449 450	15 423	412 706	2 604	1 123 714
9	Támogatásértéki bevételek	13 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 415
10	Pénzüsművelet	48 013	61 058	110 468	109 919	62 830	121 444	58 318	118 039	690 659	75 083	621 835	55 148	2 126 804
11	Bevételek összesen:	17 407	17 448	18 354	27 861	27 519	28 356	28 642	27 573	26 410	25 419	26 102	28 153	299 244
12	Kiadások	4 434	4 454	4 483	5 919	5 837	5 858	6 164	5 873	5 288	5 289	5 468	5 670	64 737
13	Személyi juttatások	9 196	21 531	31 623	30 098	31 124	27 605	19 783	34 697	24 363	22 870	23 043	21 187	287 120
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
15	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 990	1 979	2 726	2 788	2 840	3 125	2 289	2 913	4 278	2 788	4 018	2 970	34 694
17	Pénzeszközbevitel működési és felhalmozási célra	1 380	1 260	1 987	1 123	1 200	968	501	280	550	471	490	4 176	14 386
18	Támogatásértéki kiadások	9 588	7 103	8 002	7 501	7 351	7 202	7 102	7 201	7 661	7 202	7 102	8 002	91 018
19	Tartalékok és szociálpolitikai juttatás	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
20	Költségek nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	457	457	457	457	2 766	2 767	2 768	10 120
21	Tartalékok	0	0	0	0	0	58 736	2 401	42 298	604 764	1 440	555 662	0	1 309 564
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 183	5 726	6 239	27 675	1 440	3 230	602	602	3 230	500	377	1 500	15 679
23	Finanszírozási célú kiadások	602	602	3 230	602	602	3 230	602	602	677 001	68 745	625 029	74 426	2 126 804
24	Kiadások összesen:	47 903	60 103	76 644	103 667	77 913	135 537	67 941	111 894	677 001	68 745	625 029	74 426	2 126 804
25	Egyenleg	110	955	33 834	252	-15 083	-14 093	-9 623	6 135	13 658	6 338	-3 194	-19 278	0

**Előirányzat-felhasználási tételterv
2013. évre**

Önkormányzat Hivatala összesen

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	27	27	27	27	27	27	28	27	27	27	27	27	325
3.	Intézményi működési bevételek	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	2.292
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sajátos felhalmozási és költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök ÁH-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Pénzeszközértéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Pénzeszközértéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bevételek összesen:	218	218	218	218	218	218	219	218	218	218	218	218	2.617
13.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 897	3 737	4 453	3 712	3 711	4 429	3 686	3 712	4 628	3 712	3 711	4 860	48.238
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 004	1 005	1 004	1 005	1 004	1 005	1 004	1 005	1 004	1 005	1 004	1 004	12.053
15.	Dologi kiadások	212	2 532	3 034	1 589	1 598	2 239	2 057	2 058	2 365	1 898	1 974	3 287	24.843
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzeszközértéki működési és felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
20.	Tartalékok nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Költségek nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
24.	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kiadások összesen:	5 103	7 274	8 651	6 306	6 313	7 703	6 747	6 775	7 397	6 615	6 689	9 151	85.324
25.	Egyenleg	-4.885	-7.056	-8.433	-6.088	-6.095	-7.485	-6.528	-6.557	-7.779	-6.397	-6.471	-8.933	-82.707

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2013. évre**

Önkormányzati Szakfeladatok Összesen

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Ok.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Intézményi működési bevételek	1 941	1 917	2 902	4 699	1 906	5 639	4 634	4 978	5 865	7 756	2 932	1 573	46 742
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5 445	0	0	0	100 432	0	100 433	0	206 310
6.	Sajátos felhalmozási és támogatásból bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 796	0	113 348
7.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök ÁH-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	1 756	55 796	0	0	0	0
8.	Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789	1 123 939
9.	Támogatásértékelési bevételek	1 976	2 767	19 241	56 918	17 522	69 829	14 610	64 153	448 635	14 608	411 891	1 789	1 123 939
10.	Pénzeszközértékelési bevételek	13 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 415
11.	Bevételek Összesen:	17 332	4 684	22 143	61 617	24 873	75 468	19 244	70 887	610 728	22 364	571 092	3 362	1 503 754
12.	Kiadások	5 146	5 158	5 234	15 198	15 141	15 260	15 085	15 094	14 801	14 726	14 733	15 099	150 697
13.	Személyi juttatások	1 153	1 153	1 152	2 511	2 506	2 527	2 508	2 514	2 411	2 412	2 411	2 469	23 727
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 515	14 081	20 859	19 914	21 486	18 199	12 210	16 792	16 191	15 009	14 595	11 560	187 111
15.	Dologi kiadások	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 980	1 979	2 736	2 788	2 840	3 135	2 289	2 913	4 278	2 788	4 018	2 970	34 694
17.	Pénzeszközértékelési működési és felhalmozási célra	0	0	597	123	0	134	0	0	0	0	0	3 006	4 660
18.	Támogatásértékelési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 002	91 018
19.	Társasági és szociálpolitikai juttatás	9 588	7 103	8 002	7 501	7 351	7 302	7 102	7 201	7 661	7 202	7 192	8 002	133
20.	Költségek egyjuttal, költségek	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	457	457	457	457	2 766	2 767	2 768	10 129
22.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	3 183	5 726	6 079	27 675	1 440	58 736	2 401	42 298	604 764	1 440	555 662	0	1 309 404
23.	Finanszírozási célú kiadások	602	602	3 230	602	602	3 230	602	602	3 230	500	377	1 500	15 679
24.	Kiadások Összesen:	28 300	35 802	47 879	76 413	51 366	108 870	43 684	87 871	653 793	46 843	601 687	47 874	1 823 352
25.	Egyenleg	-10 968	-31 118	-25 736	-14 795	-26 493	-33 402	-23 410	-16 984	-43 065	-24 479	-30 633	-44 512	-325 598

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2013. évre**

15 melléklet

Önkormányzatok elszámolásai

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Ok.	Nov.	Dec.
1	Bevételek												Összesen:
2	Közhatalmi bevételek												0
3	Intézményi működési bevételek												0
4	Önkormányzati sajátos működési bevételei	3 528	3 995	56 376	2 260	3 384	11 374	4 730	12 895	45 394	12 956	5 847	11 331
5	Felhalmozási bevételek												174 070
6	Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételek	885	885	885	6 125	884	885	885	885	885	6 125	11 521	884
7	Felhalmozásra átvett pénzeszközök ÁH-n kívüli												3 173,4
8	Állami támogatások	22 072	47 442	26 582	29 565	29 562	29 564	29 562	29 565	29 562	29 564	29 562	35 524
9	Támogatásértéki bevételek												368 136
10	Pénzüsművelet												0
11	Bevételek összesen:	26 485	52 332	83 843	37 950	33 830	41 823	35 177	43 345	75 841	48 645	46 930	47 739
12	Kiadások												573 930
13	Személyi juttatások												0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												0
15	Dologi kiadások												0
16	Ellátottak pénzbeli juttatása												0
17	Pénzüsgazdálkodás működési és felhalmozási célra												0
18	Támogatásértéki kiadások												0
19	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás												0
20	Költségek nyújtása, idősekre												0
21	Tartalékok												0
22	Felhalmozási költségvetési kiadások												0
23	Finanszírozási célú kiadások												0
24	Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyenleg	26 485	52 332	83 843	37 950	33 830	41 823	35 177	43 345	75 841	48 645	46 930	47 739
													573 930

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2013. évre**

Szociális Szolgáltató Központ

Ezer forintban.

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	2 488	2 488	2 488	2 579	2 488	2 488	2 579	2 488	2 488	2 579	2 488	2 578	30 219
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei													0
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Sajátos felhalmozási és időkezelési bevételek													0
7.	Felhalmozáshoz illesztett pénzeszköz ÁH-n kívül													0
8.	Állami támogatások	814	814	814	814	814	815	815	815	815	815	815	815	9 775
9.	Támogatásértéki bevételek													0
10.	Pénzügyi bevételek	3 302	3 302	3 302	3 393	3 302	3 303	3 394	3 303	3 303	3 394	3 303	3 393	39 994
11.	Bevételek összesen:													
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 557	4 666	4 666	4 950	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	5 686	57 187
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 247	1 247	1 247	1 324	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 321	15 315
15.	Dologi kiadások	1 248	2 248	5 248	5 748	5 098	4 598	3 598	3 598	3 598	3 690	4 248	4 645	47 565
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Pénzeszközértéki működési és felhalmozási célra													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Társasági és szociálpolitikai juttatás													0
20.	Költségek nyújtása, költségek													0
21.	Tartalékok													0
22.	Felhalmozási költségvetési kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások	7 082	8 161	11 161	12 022	11 011	10 511	9 511	9 511	9 511	9 603	10 161	11 852	120 067
24.	Kiadások összesen:													
25.	Egyenleg	-3 750	-4 859	-7 859	-8 639	-7 709	-7 208	-6 117	-6 208	-6 208	-6 209	-6 856	-8 459	-80 073

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2013. évre**

Tótkomlós Város Önkormányzat Óvoda

15 melléklet

Ezer/főtintben

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	586	419	660	510	485	327	184	153	265	251	212	142	4 214
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei													0
5.	Felhalmozási bevétel													0
6.	Sajátos felhalmozási és költségjellegű bevétel													0
7.	Felhalmozásra átvett pénzszelvény ÁH-n kívül													0
8.	Állami támogatások													0
9.	Támogatásértéki bevételek													0
10.	Pénzmaradvány													0
11.	Bevételek összesen:	586	419	660	510	485	327	184	153	265	251	212	142	4 214
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	4 235	3 131	1 445	1 445	2 100	1 445	32 587
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845	845	845	845	845	845	1 143	845	390	390	570	390	8 798
15.	Dologi kiadások	1 038	1 580	1 460	1 960	1 975	1 688	1 270	1 362	1 260	1 250	1 330	911	17 084
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Pénzszolgáltatás működési és felhalmozási célra													0
18.	Támogatásértéki kiadások	1 380	1 360	1 390	1 000	1 200	804	501	280	550	471	490	370	9 096
19.	Társasági és szociálpolitikai juttatás													0
20.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése													0
21.	Tartalékok													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	6 394	6 816	6 826	6 936	7 151	6 468	7 149	5 618	3 645	3 586	4 490	3 116	68 165
25.	Egyenleg	-5 808	-6 397	-6 166	-6 406	-6 666	-6 141	-6 965	-5 465	-3 380	-3 305	-4 278	-3 974	-43 951

**Előirányzat-felhasználási tételterv
2013. évre**

J. G. Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Ezer forintban

15. melléklet:

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
324.01	Bevételek													
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működési bevételek	90	113	302	211	122	305	100	123	304	211	120	294	2 395
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sajátos felhalmozási és költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek Összesen:	90	113	302	211	122	305	100	123	304	211	120	294	2 395
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	686	756	870	870	870	870	970	970	870	870	870	1 063	10 535
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185	204	235	234	235	234	262	262	236	235	236	286	2 844
15.	Dologi kiadások	183	1 090	1 022	887	967	881	648	887	949	1 023	896	1 084	10 517
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzeszközbevitel működési és felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Társasági és szociálpolitikai juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Költségek nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási célú kiadások	1 954	2 050	2 127	1 991	2 072	1 985	1 880	2 119	2 065	2 128	2 002	2 433	23 896
24.	Kiadások Összesen:	1 954	2 050	2 127	1 991	2 072	1 985	1 880	2 119	2 065	2 128	2 002	2 433	23 896
25.	Egyenleg	-964	-1 937	-1 825	-1 780	-1 950	-1 680	-1 780	-1 996	-1 751	-1 917	-1 882	-2 139	-21 601