

CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3./2014.(III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1./2013.(II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **40 923 000 forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **40 923 000 forintban** állapítja meg.”

2.§ (1) Az R 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi tárgyévi bevételeit **40 923 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **33 031 ezer forint**, a pénzforgalom nélküli bevételek összege **7 892 ezer forint**.”

(2) Az R 3.§ (2) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) e) Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összege **26 633 ezer forint**”

3.§ Az R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait **40 923 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatoként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	6 176 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	1 530 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	7 960 ezer forint
d) Dologi jellegű kiadások előirányzata	600 ezer forint
e) Egyéb működési célú támogatás előirányzata	19 518 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	1 202 ezer forint
g) Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata	3 937 ezer forint”

4.§ Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi működési kiadásait **36 986 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatoként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	6 176 ezer forint
---	-------------------

b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	1 530 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	7 960 ezer forint
d) Dologi jellegű kiadások	600 ezer forint
e) Egyébműködési célú támogatás előirányzata	19 518 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	1 202 ezer forint"

5.§ Az R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen 3 937 ezer forintban állapítja meg. A felhalmozási kiadásokból:

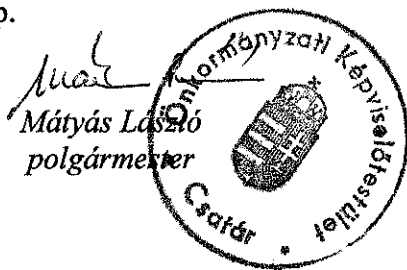
- a) intézményi beruházások előirányzata 2 550 ezer forint,
- b) felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre előirányzata 1 387 ezer forint.

6.§ (1) Az R 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

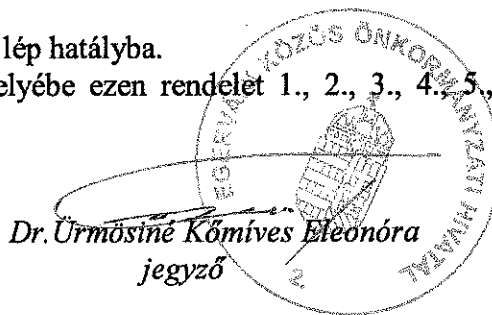
„(1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **7 892 ezer forintban** állapítja meg, melyből a működési hiány összege 3 958 ezer forint, a felhalmozási hiány összege 3 934 ezer forint.”

7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklete lép.



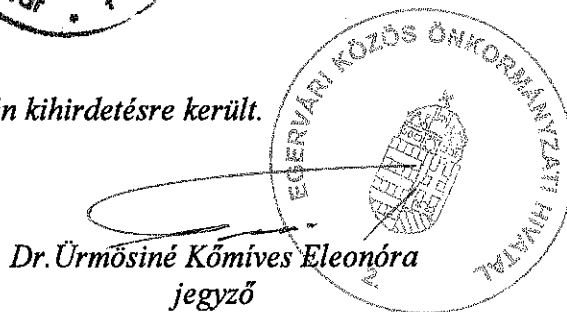
Máttyás László
polgármester



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2014. március 31-én kihirdetésre került.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Csatár Önkormányzata 2013. költségvetés módosított bevételei forrásoként								
	2013. évi tervezett előirányzat			I.módosítás			II.módosítás	
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:
Kamatbevételek	50	50		50	50		50	50
Intézményi ellátási díj (Szoc.étkeztetés)				700	700		700	700
a./ Intézményi működési bevételei össz.	50	50		750	750		750	750
Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-en kívül	200			200			200	
- elmaradt érdekeltségi hozzájárulás			200			200		200
b./ Felhalmozási és tőke jellegű bevét.	200		200	200		200	200	200
- magánszemélyek kommunális adója	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700
- pótlékok, bírságok	100	100		100	100		100	100
- iparüzési adó	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700
- gépjárműadó 40%-a	1 320	1 320		1 320	1 320		1 320	1 320
- egyéb sajátos bevételek (bérleti d.)	50	50		50	50		50	50
c./ Önk.sajátos működési bevételei	4 870	4 870		4 870	4 870		4 870	4 870
Összesen:	4 870	4 870		4 870	4 870		4 870	4 870
Önkormányzati földterület értékesítés	2 080		2 080	578		578	578	578
d./Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 080		2 080	578		578	578	578
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	12 917	12 917		14 007	14 007		14 007	14 007
- önkormányzati hivatal működésének támogatása		6 621			7 701			7 701
- település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		3 296			3 306			3 306
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000			3 000			3 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 339	3 339		3 339	3 339		3 339	3 339
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		844			844			844
- szociális étkeztetés		498			498			498
- falugondnoki szolgáltatás összesen		1 997			1 997			1 997
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	618	618		618	618		618	618
- könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása	618	618		618	618		618	618
Egyesíthető támogatások, kiegészítések	1 936	1 936		1 936	1 936		1 191	1 191
- rendsz. gyermekvédel. kedv. kapcs. pénzbeli tám.	139	139		139	139		0	0
- rendsz. szoc. segély központi támogatása	278	278		278	278		0	0
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 314	1 314		1 314	1 314		1 021	1 021
- lakásfenntartási támogatás	205	205		205	205		170	170
Központosított támogatás	30	30		3	3		38	38
- lakott külterülettel kapcs. Feladat	2	2		3	3		3	3
- közalkalmazotti bérkompenzáció	28	28					35	35
Szerkezetátalakítási tartalék				968	968		1 078	1 078
- jövedelem differenciálódás mérsékléséhez támogatás				637	637		637	637
- szociális feladatok ellátására támogatás				331	331		441	441
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás							1 877	1 877
Egyéb működési célú központi támogatás				59	59		275	275
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása							155	155
- közalkalmazottak 2013. évi bérkompenzáció támogatása							120	120
Önkormányzat költségvetési támogatás	18 840	18 840		20 930	20 930		22 423	22 423
Támogatásértékű működési bevételek:	4 210	4 210		4 210	4 210		4 210	4 210
- közfoglalkoztatás támogatása	610	610		610	610		610	610
- alapítványtól megőlegetett támogatás	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
- mezőri feladatok ellátásának támogatása	600	600		600	600		600	600
e.) Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések	23 050	23 050		25 140	25 140		26 633	26 633
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 250	27 970	2 280	31 538	30 760	778	33 031	32 253
Előző évi pénzmaradványok igénybevétele	2 420	2 420		7 892	5 345	2 547	7 892	3 958
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	2 420	2 420	0	7 892	5 345	2 547	7 892	3 958
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 670	30 390	2 280	39 430	36 105	3 325	40 923	36 211

Az önkormányzat 2013. évi módosított működési kiadásai és létszámkerete			
Működési kiadás megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás
	Ezer Ft- ban		
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK			
a./Személyi jellegű kiadások	5 980	6 080	6 176
- rendszeres személyi juttatások	3 592	3 592	3 592
- nem rendszeres szem. juttatások	288	288	384
- külső személyi juttatások	2 100	2 200	2 200
b./ Munkaadókat terhelő járul.	1 530	1 530	1 530
- szociális hozzájárulási adó	1 500	1 500	1 500
- egészségügyi hozzájárulás, SZJA- teher	30	30	30
c./ Dologi, és dologi jellegű kiadások összesen	7 960	7 960	8 560
- irodaszer nyomtatvány	30	130	130
- könyv, folyóirat, egyéb inform.beszerzés	20	20	20
- hajtó és kenőanyag	600	600	600
- egyéb készletbeszerzés	50	200	200
- posta és utalványdíjak	110	150	150
- kísértékű tárgyi eszközök	160	160	160
- telefon, internet	200	230	230
- gázdíj	285	285	585
- villamos energia	1 200	1 000	1 000
- szállítási szolgáltatás	250	250	250
- víz és csatornadíjak	100	100	100
- karbantartás, kisjavítás	300	300	600
- egyéb üzemeltetési fennt.szolgáltatás	1 520	1 400	1 400
- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 600	1 600	1 600
- munkaruha, védőruha	35	35	35
- vásárolt közszolgáltatás	900	900	900
Dologi jellegű kiadások	600	600	600
- adók, díjak egyéb befizetések	600	600	600
- kamatkiadás	0		
d./ Egyéb működési célú támogatási kiadások	14 486	20 108	19 518
<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-kívül:</i>	<i>403</i>	<i>476</i>	<i>476</i>
- Civil szervezet támogatása	300	330	330
- Válicska Völgye Társuláshoz támogatás	28	28	28
- Principális érdekeltségi hozzájárulás	75	75	75
-Települési Önkormányzatok szövetségéhez tagdíj átadás		22	22
-Zalai Falvakért Egyesülethez tagdíj átadás		16	16
- Közép Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Iroda tagdíj átadás		5	5
<i>Támogatásértékű működési kiadás :</i>	<i>11 653</i>	<i>17 202</i>	<i>17 071</i>
- Zalaegerszegi Kistérségi ügyelet műk.hoz	255	255	255
- Önkormányzati Közös Hivatal működéséhez átadás	6 621	6 621	7 711
- Dec. iskola rezszi, Óvoda műk. Átadás, bér, végkielégítés	2 940		
- Körjegyzőség 2012. évi decemberi bér és járuléka		559	559
- Körjegyzőség 2012.évi rezszi költségéhez átadás		265	265
- Körjegyzőségi dolgozók végkielégítése (Csatár része)		106	106
- Óvoda működéshez h. járulás		1 752	1 752
- Óvoda működéshez h. járulás (Bakra)		1 007	1 007
- Gyermekek étkeztetéséhez átadás	1 600	1 400	1 400
- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	50	50	50
- Csatárért Közalapítványnak átadás		5 000	3 779
- Védőnő, háziorvos részére átadás	187	187	187
<i>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</i>	<i>2 430</i>	<i>2 430</i>	<i>1 971</i>
- rendsz.gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	139	139	158
- eseti szociális segély 6 fő	60	60	60
- temetési segély 5 fő	51	51	0
- rendszeres szociális segély 1 fő	310	310	280
- lakásfenntartási támogatás 4 fő	228	228	197
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6fő	1 642	1 642	1 276
II./ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	164	1 202	1 202
Tartalékok:	164	1 202	202
- általános tartalék	164	1 202	1 000
TÁRGYEV/ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	30 120	36 880	36 986
Önkormányzati létszámkeret	3 fő	3 fő	3 fő
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata	1 fő	1 fő	1 fő

3. melléklet az önkormányzat 3/2014.(III.31.) rendelethez

Az Önkormányzat 2013.évi felhalmozási célú kiadások célonként		
	Tervezett előirányzat összesen (Ezer Ft-ban)	II. Módosított előirányzat összesen
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások összesen:	2 550	2 550
- Csator Integrált Községi és Szolgáltatói kialakításának pótmunkáihoz	2 550	2 550
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		
		1 387
Összes felhalmozási kiadás:	2 550	3 937

4. melléklet az önkormányzat 3/2014.(III.31.) rendelethez

Csatár Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról, illetve a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról

2013. II. módosítás
Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat összesen:	Működési előirányzat összesen:	Felhalmozási előirányzat összesen:	I.Módosított előirányzat összesen:	I.Módosított működési előirányzat összesen:	I.Módosított felhalmozási előirányzat összesen:	II.Módosított előirányzat összesen:	II.Módosított működési előirányzat összesen:	II.Módosított felhalmozási előirányzat összesen:
Költségvetési bevételek	30 250	27 970	2 280	31 538	30 760	778	33 031	32 253	778
Költségvetési kiadások	32 670	30 120	2 550	39 430	36 880	2 550	40 923	36 986	3 937
Költségvetési hiány	2 420	2 150	270	7 892	6 120	1 772	7 892	3 958	3 934
Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évek pénzeszközeinek igénybevétele	2 420	2 420	-	7 892	5 345	2 547	7 892	3 958	3 934
Előző évi pénzeszközeinek igénybevétele utáni hiány	-	-	-	-	775	-	-	775	-
Előző évi pénzeszközeinek igénybevétele utáni többlet	-	-	-	-	-	775	-	-	775
Tárgyévi kiadások	32 670	30 120	2 550	39 430	36 880	2 550	40 923	36 986	3 937
Tárgyévi bevételek	32 670	30 390	2 280	39 430	36 105	3 325	40 923	36 211	4 712

Az önkormányzat 2013.évi II. módosított költségvetése feladatonként						
Szakfeladat:	Ezer Ft-ban					
	Bevétel:			Kiadás:		
	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Kiadások és bevételek feladatonként:						
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Települési hulladék vegyes (önk.) begyűjtése						
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése						
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység	2 420	7 892	7 892	12 957	12 957	12 266
Közvilágítás				1 400	1 400	1 400
Város és községgazdálkodás szolgáltatás	5 950	4 428	4 428	6 800	8 359	9 055
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	23 690	25 800	27 293			
Finanszírozási műveletek						
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása				636	1 665	1 665
Háziorvosi szolgálat				200	200	200
Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				10	10	10
Rendszeres szociális segély				310	310	1 556
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				228	228	197
Ápolási díj méltányossági alapon						
Temetési segély						
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				0		
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				111	111	60
Közügygyellátás						
Közcélú foglalkoztatás	610	610	610	1 000	1 100	1 100
Könyvtári szolgáltatások				700	700	700
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése				3 499	3 967	4 133
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése						
Köztemető fenntartás és működtetés				777	777	777
Óvodai nevelés, oktatás				1 328	2 794	2 794
Ápolási díj alanyi jogon						
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				2 500	2 500	2 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						158
Szociális étkeztetés		700	700		1 100	1 100
Fogorvosi ügyeleti ellátás				50	50	50
ÖSSZESEN:	32 670	39 430	40 923	32 506	38 228	39 721
Tartalék:				164	1 202	1 202
- Általános tartalék				64	202	202
- Céltartalék				100	1 000	1 000
MINDÖSSZESEN:	32 670	39 430	40 923	32 670	39 430	40 923

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013 - 2014 - 2015.évi alakulását külön bemutató mérleg II. módosítás

Ezer Ft-ban

Megnevezés:	2013.év	2014.év	2015.év	2013.év	2013.év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	Várható ei.	Várható ei.	I.Módosított ei.	II.Módosított ei.
Közhatalmi bevételek					
Intézményi működési bevételek	50	60	70	750	750
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 870	5 200	5 420	4 870	4 870
Önkormányzatok költségvetési támogatása	18 840	19 060	19 400	20 930	22 423
Támogatásértékű működési bevétel	4 210	4 800	3 600	4 210	4 210
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 420	2 500	2 000	5 345	3 958
Működési célú bevételek összesen:	30 390	31 620	30 490	36 105	36 211
Személyi juttatások	5 980	6 260	6 520	6 080	6 176
Munkaadókat terhelő járulékok	1 530	1 600	1 670	1 530	1 530
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 960	8 330	8 680	7 960	8 560
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre , egyéb támogatás	2 833	2 600	2 700	2 906	2 447
Támogatásértékű működési kiadás	11 653	12 600	12 800	17 202	17 071
Tartalékok	164	250	300	1 202	1 202
Működési célú kiadások összesen :	30 120	31 640	32 670	36 880	36 986
II. Felhalmozási célú bevételek és kiad.					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	200	200	200	200	200
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 080	3 000	2 500	578	578
Fejlesztési célú támogatások					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése igénybevétele					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				2 547	3 934
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 280	3 200	2 700	3 325	4 712
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása					
Felújítási, beruházási kiadások	2 550	3 180	520	2 550	2 550
Felhalmozási célú pénze. átad. ÁHT-én kiv.					1 387
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Tartalékok					
Belföldi finanszírozási kiadás					
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2 550	3 180	520	2 550	3 937
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	32 670	34 820	33 190	39 430	40 923
ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN:	32 670	34 820	33 190	39 430	40 923

7.sz.melléklet

Csatár önkormányzatának 2013. évi II. módosított felhasználási ütemterve

Az ütemtervet készítette: Vincze-Heri Anita

Az ütemterv készítéséért felelős jegyző: Dr.Ürmösiné Kőmives Eleonóra

Kelt: Egervár, 2014. március 17.

Az ütemterv tartalma:

1. számú nyomtatvány

Részletes bevételi előirányzat-felhasználási ütemterv havi forgalmi adatokkal

2. számú nyomtatvány

Részletes kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv havi forgalmi adatokkal

3. számú nyomtatvány

Összesített előirányzat-felhasználási ütemterv (havi és halmozott adatokkal)

Módosítások

Az ütemterven végrehajtott módosítások időpontja, oka, körülményei, aláírások:
Módosítás időpontja: 2013. március 24.

Módosítás oka: Előterjesztésben írtak alapján

Módosítás időpontja 2013. március 24.

Módosítás oka: Előterjesztésben írtak alapján

.....

Az ütemterv egyes példányai

Az ütemterv 3 példányban készült.

Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk az ütemterv 1-1 példányának átvételét:

név, beosztás, aláírás: Mátyás László polgármester

név, beosztás, aláírás: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

név, beosztás, aláírás: Vincze-Heri Anita pü. Előadó

név, beosztás, aláírás:

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

[illegible]

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

		Várható bevételek havi forgalma											
<i>Bevételek</i>	Előirány- zat ösz- sesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi adók	Er.ei. 3400 I.Mód. ei.			1700						1700			
Átenegedett kp-i adók	Er.ei. 1420 I.Mód. ei.			710						710			
Környezet véd., műeml. bírság	Er.ei. I.Mód. ei.												
Egyéb sajátos bevételek	Er.ei. 50 I.Mód. ei.			10						20			20
III. Önk. sajátos működ. bevét.	Er.ei. 4870 I.Mód. ei. 578			2420						2430			20 578

[illegible]

Csatár Önkormányzat 2013. felhasználási ütemterve
Adatok ezer Ft-ban

5. oldal

Bevételek	Előirány- zat ösz- szesen	Várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Önk.sajátos Felhalmozási bevétele	Er.ei. 2080							2080					
	I.Mód. ei.												
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	Er.ei. 200			100									100
	I.Mód. ei.												
4. Tőke jellegű bevétel	Er.ei.												
	I.Mód. ei.												
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	Er.ei. 2420	2420											
	I.Mód. ei.												
*Bevételek Összesen	Er.ei. 32670	3990	4570	4210	1670	1670	1680	3750	1670	4110	1670	1670	2010
	I.Mód. ei. 39430	3990	4570	4210	1670	1670	1680	3750	1670	4110	1670	1670	8770
	II.Mód. ei. 40923	3990	4570	4210	1670	1670	1680	3750	1670	4110	1670	1670	10263

Kelt. Egervár, 2014. március 17. Készítette: Vincze-Heri Anita Jegyző: Dr.Ürmösiné Kőmives Eleonóra

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

[illegible]

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

[illegible]

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Kiadások	Előirány- zat ösz- sesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Támogatásért. működési kiadás	Er.ei.												
	I.Mód. ei.												
Felh. célú pénzeszköz átadás ÁHT.kív	Er.ei.												
	I.Mód. ei.												
Társ-i és szoc juttatások	Er.ei. 2430	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	208
	I.Mód. ei.												
	II.Mód. ei. 1971										153	0	0
Pénzeszköz átad. egyéb támog.	Er.ei. 14486	1173	1173	1273	1173	1173	1273	1173	1276	1173	1273	1173	1180
	I.Mód. ei. 20108											4553	3422
	II.Mód. ei. 19518										1224	4351	3083
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	Er.ei.												
	I.Mód. ei.												

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

[illegible]

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Kiadások	Előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma												Adatok ezer Ft-ban	
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
Felújítás ÁFA-ja	Er.eői.														
	I.Mód. Ei.														
Belföldi értékpapír kiadás	Er.eői.														
	I.Mód. Ei.														
Felújítási és felh. kiad. pénz. befek.	Er.eői. 2550												2550		
	I.Mód. ei.														
	II.Mód. ei. 3937												3937		
Tartalék	Er.ei. 164												164		
	I.Mód. i. 1202												1202		
	Er.ei. 32670	2437	2387	2687	2437	2397	2717	2357	2643	2437	2487	2484	5200		
	I.Mód. ei. 39430	2437	2387	2687	2437	2397	2717	2357	2643	2437	2487	5864	8580		
Kiadások Összesen	II.Mód. ei. 40923	2437	2387	2687	2437	2397	2717	2357	2643	2437	2438	5662	10324		

3. számú nyomtatvány

Önkormányzat 2013 évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

1-6. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 3990	Eredeti	Eredeti 2487	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 4570	Eredeti 8560	Eredeti 2387	Eredeti 4824
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 4210	Eredeti 12770	Eredeti 2687	Eredeti 7511
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 1670	Eredeti 14440	Eredeti 2437	Eredeti 9948
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 1670	Eredeti 16110	Eredeti 2397	Eredeti 12345
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 1680	Eredeti 17790	Eredeti 2717	Eredeti 15062
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 3750	Eredeti 21540	Eredeti 2357	Eredeti 17419
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 1670	Eredeti 23210	Eredeti 2643	Eredeti 20062
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 4110	Eredeti 27320	Eredeti 2437	Eredeti 22499
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 1670	Eredeti 28990	Eredeti 2487	Eredeti 24986
	Módosított	Módosított	Módosított 2438	Módosított 24937
November	Eredeti 1670	Eredeti 30660	Eredeti 2484	Eredeti 27470
	Módosított	Módosított	Módosított 5662	Módosított 30599
December	Eredeti 2010	Eredeti 32670	Eredeti 5200	Eredeti 32670
	Módosított 10263	Módosított 40923	Módosított 10324	Módosított 40923