

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1. BEVÉTELEK</b>													
1.1. Helyi adók	50 000	35 000	210 000		31 000				223 000	85 000	75 800	43 337	753 137
1.2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	11 000	11 000	32 000	11 000	11 000	8 000	8 000	8 000	32 000	9 000	12 225	9 080	162 305
1.3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	800	900	15 000	800	750	950	1 434	1 020	1 322	780	1 400	938	26 094
1.4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	56 000	54 000	52 000	50 000	52 000	54 000	52 000	56 000	56 000	54 305	62 600	61 855	660 760
1.5. Saját működési bevételek	3 800	4 226	3 500	3 000	3 300	3 100	12 000	13 000	74 030	5 000	6 490	206 441	337 887
1.6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	10 000	10 000	14 938	10 000	12 000	13 950	11 000	13 000	52 000	19 008	28 090	133 338	327 324
1.7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 076	8 212	3 765	1 000	31 366				42 312	5 000	1 500	943	95 174
1.8. Egyéb bevétel (pénzm., költségv.visszatér.,támog.kölcs.)	9 585	200	3 500	355	13 864	9 000		5 000	3 500	18 119	8 145	10 312	81 580
<b>1.9. Bevétel együtt</b>	<b>142 261</b>	<b>123 538</b>	<b>334 703</b>	<b>76 155</b>	<b>155 280</b>	<b>89 000</b>	<b>84 434</b>	<b>96 020</b>	<b>484 164</b>	<b>196 212</b>	<b>196 250</b>	<b>466 244</b>	<b>2 444 261</b>
<b>1.10. Finanszírozási műveletek</b>												<b>54 695</b>	<b>54 695</b>
1.11. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek													-4 483
<b>1.12. Összes bevétel</b>	<b>142 261</b>	<b>123 538</b>	<b>334 703</b>	<b>76 155</b>	<b>155 280</b>	<b>89 000</b>	<b>84 434</b>	<b>96 020</b>	<b>484 164</b>	<b>196 212</b>	<b>196 250</b>	<b>520 939</b>	<b>2 494 473</b>
<b>2. KIADÁSOK</b>													<b>0</b>
2.1. Személyi juttatás	64 000	62 000	59 000	59 000	59 000	58 000	62 000	62 293	62 000	62 000	62 000	54 645	725 938
2.2.Munkaadót terhelő járulékok	22 680	17 800	16 500	16 500	16 500	15 000	16 000	14 500	15 000	16 000	17 000	19 789	203 269
2.3. Dologi kiadás	45 000	45 892	44 573	41 000	39 000	39 000	44 000	49 000	46 000	45 667	45 068	156 766	640 966
2.4.Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,támogatási kölcs.nyújtása	1 600	2 300	2 500	2 800	3 222	2 200	2 300	2 300	2 100	3 500	3 000	2 597	30 419
2.5. Szociálpolitikai juttatások	2 500	2 200	3 800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 000	2 138	2 516	35 154
<b>2.6. Működési kiad.</b>	<b>135 780</b>	<b>130 192</b>	<b>126 373</b>	<b>122 300</b>	<b>120 722</b>	<b>117 200</b>	<b>127 300</b>	<b>131 593</b>	<b>128 600</b>	<b>130 167</b>	<b>129 206</b>	<b>236 313</b>	<b>1 635 746</b>
2.7.Felújítás				4 000	840			614	12 000	8 468			25 922
2.8.Fejlesztés	40 000	51 000	35 000		54 092	20 000	35 701	20 024	86 400	173 000	192 000	61 555	768 772
2.9.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás				3 500						2 500			6 000
<b>2.10. Felhalmozási kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>51 000</b>	<b>35 000</b>	<b>7 500</b>	<b>54 932</b>	<b>20 000</b>	<b>35 701</b>	<b>20 638</b>	<b>98 400</b>	<b>183 968</b>	<b>192 000</b>	<b>61 555</b>	<b>800 694</b>
2.11. Tartalékok													
<b>2.12. Kiadások együtt</b>	<b>175 780</b>	<b>181 192</b>	<b>161 373</b>	<b>129 800</b>	<b>175 654</b>	<b>137 200</b>	<b>163 001</b>	<b>152 231</b>	<b>227 000</b>	<b>314 135</b>	<b>321 206</b>	<b>297 868</b>	<b>2 436 440</b>
2.13.Kiegészítő, átfutó, függő kiadások													-36 274
<b>2.14. Összes kiadás</b>	<b>175 780</b>	<b>181 192</b>	<b>161 373</b>	<b>129 800</b>	<b>175 654</b>	<b>137 200</b>	<b>163 001</b>	<b>152 231</b>	<b>227 000</b>	<b>314 135</b>	<b>321 206</b>	<b>297 868</b>	<b>2 400 166</b>
<b>2.15. Havi (halmozott) eltérés</b>	<b>-33 519</b>	<b>-57 654</b>	<b>173 330</b>	<b>-53 645</b>	<b>-20 374</b>	<b>-48 200</b>	<b>-78 567</b>	<b>-56 211</b>	<b>257 164</b>	<b>-117 923</b>	<b>-124 956</b>	<b>223 071</b>	<b>94 307</b>