

XI.melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)													
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók			133 000		19 790			4 800	127 000	15 380	16 600	11 711	328 281
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	68 000	35 000	51 702	37 000	37 000	37 000	28 000	35 000	34 000	35 000	35 000	29 344	462 046
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	580	570	600	580	580	600	570	570	1 500	2 300	2 137	5 737	16 324
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	41 000	21 500	18 000	20 800	19 000	39 000	24 000	22 095	25 000	40 000	25 000	27 400	322 795
5. Saját működési bevételek	3 800	4 800	5 500	6 000	6 000	5 287	4 000	10 321	5 800	16 000	23 000	100 951	191 459
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	14 000	15 000	16 000	35 000	35 000	20 000	15 000	25 000	27 000	25 000	23 000	27 685	277 685
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600	600	882	2 550	550	4 300	6 500	700	10 000	3 800	24 475	33 018	87 975
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)						17 270					323		17 593
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	127 980	77 470	225 684	101 930	117 920	123 457	78 070	98 486	230 300	137 480	149 535	235 846	1 704 158
10. Finanszírozási műveletek								2 000		2 000	1 746		5 746
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	127 980	77 470	225 684	101 930	117 920	123 457	78 070	100 486	230 300	139 480	151 281	235 846	1 709 904
KIADÁSOK													
12. Személyi juttatás	69 500	49 500	49 500	48 500	50 000	50 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 318	635 318
13. Munkaadót terhelő járulékok	22 000	14 680	14 680	14 520	15 480	16 480	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	15 421	197 261
14. Dologi kiadás	34 000	34 000	33 000	35 000	31 000	31 000	32 000	33 000	33 000	35 000	38 764	41 232	410 996
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	2 500	3 500	3 000	2 500	1 800	1 700	1 900	1 500	4 500	5 000	5 200	4 228	37 328
16. Szociálpolitikai juttatások	1 000	2 500	2 500	2 500	1 600	1 649	1 500	2 400	2 500	3 100	3 500	2 807	27 556
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	129 000	104 180	102 680	103 020	99 880	100 829	105 200	106 700	109 800	112 900	117 264	117 006	1 308 459
18. Felújítás										15964			15 964
19. Fejlesztés		10669	56238	42379	25000	25000			96254	32000	22238		309 778
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3000						2000	734		5 734
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	0	10669	56238	45379	25000	25000	0	0	96254	49964	22972	0	331 476
22. Tartalékok													0
23. 17+21 = Kiadások együtt	129 000	114 849	158 918	148 399	124 880	125 829	105 200	106 700	206 054	162 864	140 236	117 006	1 639 935
24. Finanszírozási műveletek											20000	15991	35 991
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	129 000	114 849	158 918	148 399	124 880	125 829	105 200	106 700	206 054	162 864	160 236	132 997	1 675 926
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	-1 020	-37 379	66 766	-46 469	-6 960	-2 372	-27 130	-6 214	24 246	-23 384	-8 955	102 849	33 978