

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók			146 000		25 000				148 531	22 000	32 045	44 559	418 135
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	58 000	31 000	48 000	35 000	35 000	37 000	36 000	36 000	45 702	35 000	37 000	36 143	469 845
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	610	650	1 100	620	610	600	1 600	1 620	1 520	3 880	2 100	2 034	16 944
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	55 000	25 000	25 000	23 000	23 000	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	26 000	25 886	338 886
5. Saját működési bevételek	35 000	4 000	5 000	4 700	4 800	53 700	8 000	7 500	26 000	25 000	10 087	7 495	191 282
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	12 000	15 000	16 000	12 000	13 000	17 000	12 000	24 000	100 000	25 000	15 000	17 696	278 696
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 000	800	800	700	800	217 164	800	800	3 800	15 000	1 414	1 899	294 977
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)		107	9 909	1 454		8 275				14 500	2 320		36 565
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	211 610	76 557	251 809	77 474	102 210	359 739	84 400	97 920	353 553	168 380	125 966	135 712	2 045 330
10. Finanszírozási műveletek						333						4 267	4 600
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	211 610	76 557	251 809	77 474	102 210	360 072	84 400	97 920	353 553	168 380	125 966	139 979	2 049 930
KIADÁSOK													0
12. Személyi juttatás	60 500	54 500	54 500	53 500	52 000	52 000	51 500	51 000	56 000	61 000	66 000	63 573	676 073
13. Munkaadót terhelő járulékok	20 400	16 280	16 440	17 120	18 080	16 480	15 360	17 000	17 900	17 500	18 000	19 041	209 601
14. Dologi kiadás	40 000	40 000	31 000	35 087	35 000	40 000	41 000	40 000	45 000	43 000	45 000	45 090	480 177
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	3 000	2 500	3 000	2 000	1 800	1 700	2 276	2 500	2 500	1 980	2 466	2 937	28 659
16. Szociálpolitikai juttatások	1 300	2 600	2 800	3 000	1 500	1 300	2 500	1 700	2 600	2 000	1 536	1 656	24 492
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	125 200	115 880	107 740	110 707	108 380	111 480	112 636	112 200	124 000	125 480	133 002	132 297	1 419 002
18. Felújítás						7000			11100	3326	5243		26 669
19. Fejlesztés	30000	80000	25000	29000					109673	33938	12000	35 407	355 018
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3000					1000	2300			6 300
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	30000	80000	25000	32000	0	7000	0	0	121773	39564	17243	35 407	387 987
22. Támogatási kölcsön nyújtása										1280		0	1 280
23. 17+21 = Kiadások együtt	155 200	195 880	132 740	142 707	108 380	118 480	112 636	112 200	245 773	166 324	150 245	167 704	1 808 269
24. Finanszírozási műveletek	7469						6001	35000		25000	2998	100 638	177 106
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	162 669	195 880	132 740	142 707	108 380	118 480	118 637	147 200	245 773	191 324	153 243	268 342	1 985 375
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	48 941	-119 323	119 069	-65 233	-6 170	241 592	-34 237	-49 280	107 780	-22 944	-27 277	-128 363	64 555