

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

| Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Helyi adók | 50 000 | 15 000 | 180 000 | | 25 000 | | | | 181 033 | 65 000 | 70 000 | 43 337 | 629 370 |
| 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) | 8 000 | 8 000 | 32 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 32 000 | 9 000 | 12 000 | 9 080 | 152 080 |
| 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. | 800 | 900 | 20 800 | 800 | 750 | 950 | 1 000 | 1 020 | 1 322 | 780 | 1 400 | 938 | 31 460 |
| 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások | 58 000 | 56 000 | 54 000 | 52 000 | 54 000 | 56 000 | 54 000 | 58 000 | 59 479 | 64 928 | 62 600 | 61 855 | 690 862 |
| 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 | 239 160 | 370 606 |
| 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek | 10 000 | 10 000 | 14 938 | 10 000 | 12 000 | 13 950 | 11 000 | 13 000 | 252 000 | 19 008 | 28 090 | 313 173 | 707 159 |
| 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 076 | 8 212 | 3 765 | 1 000 | 31 366 | | | | 90 000 | 15 000 | 1 500 | 943 | 152 862 |
| 8. Egyéb bevétel (pénzm., költségv.visszatér.,támog.kölcs.) | 9 585 | 200 | 3 500 | 355 | 13 864 | 19 000 | | 19 000 | 3 500 | 18 119 | 8 145 | 90 000 | 185 268 |
| 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt | 141 261 | 102 538 | 312 503 | 77 155 | 148 280 | 101 000 | 86 000 | 112 020 | 693 364 | 196 835 | 190 225 | 758 486 | 2 919 667 |
| 10. Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | 242 | | 242 |
| 11. 9+10 = Összes bevétel = 25. | 141 261 | 102 538 | 312 503 | 77 155 | 148 280 | 101 000 | 86 000 | 112 020 | 693 364 | 196 835 | 190 467 | 758 486 | 2 919 909 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. Személyi juttatás | 64 000 | 62 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 58 000 | 62 000 | 62 293 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 48 161 | 719 454 |
| 13. Munkaadót terhelő járulékok | 24 680 | 19 747 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 16 000 | 18 000 | 16 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 20 313 | 220 240 |
| 14. Dologi kiadás | 45 000 | 45 892 | 44 573 | 41 000 | 39 000 | 39 000 | 44 000 | 49 000 | 46 000 | 45 667 | 45 068 | 234 919 | 719 119 |
| 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,támogatási kölcs.nyújtása | 1 600 | 2 300 | 2 500 | 3 800 | 2 900 | 3 200 | 2 300 | 3 300 | 4 110 | 5 561 | 3 900 | 3 046 | 38 517 |
| 16. Szociálpolitikai juttatások | 2 500 | 1 200 | 2 800 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 2 138 | 3 151 | 28 789 |
| 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. | 137 780 | 131 139 | 126 373 | 124 300 | 120 400 | 118 200 | 128 300 | 133 593 | 132 110 | 133 728 | 130 606 | 309 590 | 1 726 119 |
| 18. Felújítás | | | | 4 000 | 840 | | | 614 | 24 000 | 12 522 | | | 41 976 |
| 19. Fejlesztés | 40 000 | 51 000 | 35 000 | | 54 092 | 20 000 | 35 000 | 20 024 | 36 400 | 73 000 | 92 699 | 61 555 | 518 770 |
| 20.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás | | | | 3 500 | | 14 500 | | | | 2 550 | | | 20 550 |
| 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások | 40 000 | 51 000 | 35 000 | 7 500 | 54 932 | 34 500 | 35 000 | 20 638 | 60 400 | 88 072 | 92 699 | 61 555 | 581 296 |
| 22. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 23. 17+21 = Kiadások együtt | 177 780 | 182 139 | 161 373 | 131 800 | 175 332 | 152 700 | 163 300 | 154 231 | 192 510 | 221 800 | 223 305 | 371 145 | 2 307 415 |
| 24. Finanszírozási műveletek | | | 160 000 | | | | | | 330 673 | | | | 490 673 |
| 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 | 177 780 | 182 139 | 321 373 | 131 800 | 175 332 | 152 700 | 163 300 | 154 231 | 523 183 | 221 800 | 223 305 | 371 145 | 2 798 088 |
| 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés | -36 519 | -79 601 | -8 870 | -54 645 | -27 052 | -51 700 | -77 300 | -42 211 | 170 181 | -24 965 | -32 838 | 387 341 | 121 821 |