

**Mikepércs Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
2012. évi költségvetés**

7. számú melléklet

ezer forint

No.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		2	3			4	5	6	10	11	12	13	14	15	16=7+(10+...+15)
BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek	68 848	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	44 837
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	207 039	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	205 550
	- ebből helyi adó	35 791	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	31 800
	magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a	11 959	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
3	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	2 153	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	4 345
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	173 293	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	160 248
	- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 475
5	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	169 449	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	98 171	168 815
	- ebből működésre	67 714	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	77 066
	- ebből fejlesztésre	101 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 749	91 749
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1+...6 bevétel együtt	620 782	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	132 753	583 795
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	155 942	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	99 315	152 836
	- ebből működési célú hitel	73 147	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	34 866	88 387
	- ebből felhalmozási célú hitel	82 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 449	64 449
	- ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(7+8) összes bevétel	776 724	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	232 067	736 631
KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	184 748	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	149 620
11	Munkaadókat terhelő járulékok	43 807	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	32 725
12	Dologi kiadás	223 540	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	212 341
13	Szociális kiadás	55 490	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	83 297
14	Egyéb működési célú kiadás	39 253	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	43 757
15	10+...14 = működési kiadások	546 838	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	521 740
16	Felújítás	29 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 060	88 060
17	Beruházás	182 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 222	88 222
18	16+17 = felhalmozási kiadás	211 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 282	176 282
19	15+18 = kiadások együtt	758 556	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	212 760	698 022
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	18 168	0	0	2 152	0	0	2 152	0	0	2 152	0	0	32 152	38 609
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	18 168	0	0	2 152	0	0	2 152	0	0	2 152	0	0	2 152	8 609
	- ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	(19+20) összes kiadások	776 724	43 478	43 478	45 631	43 478	43 478	45 631	43 478	43 478	45 631	43 478	43 478	244 913	736 631
22	7-19 eltérése (+/-)	-137 774	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-80 008	-114 227
23	9-21 eltérése (+/-)	0	2 391	2 391	239	2 391	2 391	239	2 391	2 391	239	2 391	2 391	-12 845	0