

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI valamint KÖRJEGYZŐSÉG

a 3 / 2011 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adókkal)

Bevételek

Bevételek	Előirányzat összesen	2008. évi várható bevételek havi forgalma												Adatok ezer Ft-ban				
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		Osszesen			
Helyi adók 1.	Eredeti elői. Mód. elői.	1300	7300	5687	2110	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	11928	1924	1300	1651	Osszesen 36400
Átengedett közp.-i adók 2.	Eredeti elői. Mód. elői.	1000	1500	2500	1500	1000	1000	1000	1500	2500	1500	1000	0					16000
Intézmény műk. bev. 3.	Eredeti elői. Mód. elői.	1207	1208	1208	1208	1207	1208	1208	1208	1207	1208	1208	1208	1207	1208	1208	1208	14492
Központi kiv.-i hozzáj. Tam. 4.	Eredeti elői. Mód. elői.	15865	9373	9373	9373	9373	9373	9373	10619	10389	10960	10388	10999					125458
Egyéb sajátos bevétel 5.	Eredeti elői. Mód. elői.	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	552
Átvetett pénzeszközök 6.	Eredeti elői. Mód. elői.	1342	1343	1343	1342	1343	1342	1343	1342	1343	1342	1343	1342	1343	1342	1343	1342	16110
Működési hitel 7.	Eredeti elői. Mód. elői.																	0
Bevételek együtt(1+...+7)8.	Eredeti elői. Mód. elői.	20760	20770	20157	15579	14269	14269	14269	16015	27413	16980	15285	15246					211012
Finanszírozott műv. 9.	Eredeti elői. Mód. elői.	9	9	10	9	9	10	9	9	10	3272	9	10					3375
Bevételek összesen 10.	Eredeti elői. Mód. elői.	20769	20779	20167	15588	14278	14279	14278	16024	27423	20252	15294	15256					214387
Pénzforg. nélküli bev. 11.	Eredeti elői. Mód. elői.	38993																38993
Bevételek mindösszesen 12.	Eredeti elői. Mód. elői.	59762	20779	20167	15588	14278	14279	14278	16024	27423	20252	15294	15256					253380
Halmozott 13.	Mód. elői.	59762	80541	100708	116296	130574	144853	159131	175155	202578	222830	238124	253380					

Kelt:

Készítette:

Jegyző/körjegyző:

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adókkal)

Kiadások

Kiadások	Előirányzat	2008. évi várható kiadások havi forgalma												összesen	
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
Személyi juttatások 15.	Eredeti elői.	8826	8487	8486	10022	8486	9136	10021	8486	10022	8487	9487	9487	9487	107433
	Mód. elői.														
Munkaadókat terhelő járulékok 16.	Eredeti elői.	2295	2206	2206	2704	2206	2375	2704	2206	2297	2613	2206	2206	2206	28224
	Mód. elői.														
Dologi kiadások 17.	Eredeti elői.	5570	5640	5588	5473	5602	4844	4719	5630	5587	5833	5562	5584	5584	65632
	Mód. elői.														
Egyéb folyó kiadások 18.	Eredeti elői.														
	Mód. elői.														
Pénzeszköz-átadás, támogatás 20.	Eredeti elői.	589	4	4	4	4	4	594	4	4	4	4	4	4	1223
	Mód. elői.														
Ellátottak juttatásai 21.	Eredeti elői.	566	633	566	566	620	586	566	566	566	585	662	586	586	7068
	Mód. elői.														
Működési kiadások összesen (15+...+21) 22.	Eredeti elői.	17846	16970	16850	18769	16918	16945	18604	16892	18476	17522	16921	16867	16867	209580
	Mód. elői.														
Finanszírozási műveletek (hitel törl) 23.	Eredeti elői.		0	661			361			311		6871	311	8515	0
	Mód. elői.														
Beruházás 24.	Eredeti elői.			1533	683	400	2000	0			0			4616	0
	Mód. elői.														
Felhalmozási c.pénzárad. 25.	Eredeti elői.				200			200						400	
	Mód. elői.														
Kiadások összesen (22.+23.+24.+25.)	Eredeti elői.	17846	16970	15044	19652	17318	19306	18804	16892	18787	17522	23792	17178	223111	
	Mód. elői.														
Pénzforgalom nélküli kiadások 25.	Eredeti elői.	30269											0	30269	
	Mód. elői.														
Kiadások mindösszesen	Eredeti elői.	48115	16970	19044	19652	17318	19306	18804	16892	18787	17522	23792	17178	253380	
	Mód. elői.														
Halmozott		48115	55035	54129	103781	121099	140405	159209	176101	194898	212410	236202	253380		

Adatok ezer Ft-ban