

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI VALAMINT KÖRJEGYZŐSÉG

13. melléklet
a 10 / 2011 (VII 15) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adókkal)

Bevételek

Bevételek	Előirányzat	2011. évi várható bevételek 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		
Helyi adók 1.	összesen	1300	7300	5687	2110	1300	1300	1300	1300	1300	11928	1924	1300	1951	39400
	Eredeti elől.	1300	7300	5687	2110	1300	1300	1300	1300	1300	11928	1924	1300	1951	
Átengedett közp.-i adók 2.	Eredeti elől.	1000	1500	2500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	2500	1500	1000	0	16000
	Mód. elől.	1000	1500	2500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	2500	1500	1000	0	
Intézmény műk. bev. 3.	Eredeti elől.	1207	1208	1208	1208	1207	1208	1207	1208	1207	1207	1208	1208	1208	14492
	Mód. elől.	1207	1208	1208	1208	1207	1208	1207	1208	1207	1207	1208	1208	1208	
Központi kiv.-i hozzáj. Tán. 4.	Eredeti elől.	15865	9373	9373	9373	9373	9373	9373	9373	9373	10389	10389	10388	10999	125458
	Mód. elől.	15865	9373	9373	9373	9373	9373	9373	9373	9373	10389	10389	10388	10999	
Egyéb sajátos bevétel 5.	Eredeti elől.	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	552
	Mód. elől.	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
Átvett pénzeszközök 6.	Eredeti elől.	1342	1343	1343	1342	1343	1342	1343	1342	1343	1343	1342	1343	1342	16110
	Mód. elől.	1342	1343	1343	1342	1343	1342	1343	1342	1343	1343	1342	1343	1342	
Működési hitel 7.	Eredeti elől.														0
	Mód. elől.														
Bevételek együtt(1+...+7)8.	Eredeti elől.	20760	20770	20157	15579	14269	14269	14269	16015	27413	16980	15285	15246	211012	211012
	Mód. elől.	20760	20770	20157	15579	14269	14269	14269	16015	27413	16980	15285	15246	220722	
Finanszírozott műv. 9.	Eredeti elől.	9	9	10	9	9	10	9	9	10	10	9	10	3375	8104
	Mód. elől.	9	9	10	9	9	10	9	9	10	10	9	10	3375	
Bevételek összesen 10.	Eredeti elől.	20769	20779	20167	15588	14278	14278	14278	16024	27423	20252	15294	15256	214387	214387
	Mód. elől.	20769	20779	20167	15588	14278	14278	14278	16024	27423	20252	15294	15256	228826	
Pénzforg. nélküli bev. 11.	Eredeti elől.	38993												38993	38993
	Mód. elől.	38993												38993	
Bevételek mindösszesen 12.	Eredeti elől.	59762	20779	20167	15588	14278	14278	14278	16024	27423	20252	15294	15256	253380	337763
	Mód. elől.	59762	20779	20167	15588	14278	14278	14278	16024	27423	20252	15294	15256	337763	
Halmozott 13.	Eredeti elől.	59762	80541	100708	116296	130574	144853	159131	175155	202578	222830	238124	253380		
	Mód. elől.	59762	80541	100708	116296	130574	144853	159131	175155	202578	222830	238124	253380		

ADATOK SZER. F1-CAN

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adókkal)

Kiadások

Kiadások	Előirányzat	2011. 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	8487	8487	8487	8487	107433
	Mód. elői.	8826	8487	8486	10022	8486	9784	10669	9134	10670	9135	9135	9135	9135	9135	111969
Munkaadókat terhelő járulékok 16.	Eredeti elői.	2295	2206	2206	2704	2206	2375	2704	2206	2297	2613	2206	2206	2206	2206	28224
	Mód. elői.	2295	2206	2206	2704	2206	2915	3244	2746	2837	3153	2746	2746	2746	2746	32004
Dologi kiadások 17.	Eredeti elői.	5570	5640	5588	5473	5602	4844	4719	5630	5587	5833	5562	5584	5584	5584	65632
	Mód. elői.	5570	5640	5588	5473	5602	6496	6374	7282	7239	7485	7214	7236	7236	77199	
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	4	1223
	Mód. elői.	589	4	4	4	4	1055	594	4	4	4	4	4	4	4	2274
Ellátottak juttatásai 21.	Eredeti elői.	566	633	566	566	620	586	566	566	566	585	662	662	586	586	7068
	Mód. elői.	566	633	566	566	620	5610	566	566	566	585	662	662	586	586	12092
Működési kiadások összesen (15+...+21) 22.	Eredeti elői.	17846	16970	16850	18769	16918	16945	18604	16892	18476	17522	16921	16867	16867	16867	209580
	Mód. elői.	17846	16970	16850	18769	16918	25860	21447	19732	21316	20362	19761	19707	19707	235538	
Finanszírozási műveletek (hitel törl) 23.	Eredeti elői.		0	661			361			311		311		311	8515	
	Mód. elői.		7200	661			361			311		6871		311	15715	
Beruházás 24.	Eredeti elői.			1533	683	400	2000	0			0				4616	
	Mód. elői.			2991	683	400	4845	0			0				8919	
Felhalmozási c.penzátad. 25.	Eredeti elői.				200			200							400	
	Mód. elői.				200			200							400	
Kiadások összesen (22.+23.+24.+25.)	Eredeti elői.	17846	16970	19044	19662	17318	19306	18804	16892	18787	17522	23792	17178	17178	223111	
	Mód. elői.	17846	24170	20502	19662	17318	31066	21647	19732	21627	20362	26632	20018	20018	260572	
Pénzforgalom nélküli kiadások 25.	Eredeti elői.	30269													30269	
	Mód. elői.	30269					46922								77191	
Kiadások mindösszesen	Eredeti elői.	48115	16970	19044	19662	17318	19306	18804	16892	18787	17522	23792	17178	17178	253380	
	Mód. elői.	48115	24170	20502	19662	17318	77988	21647	19732	21627	20362	26632	20018	20018	337763	
Halmozott	Eredeti elői.	48115	65085	84129	103781	121099	140405	159209	176101	194888	212410	236202	253380			
	Mód. elői.	48115	72285	92787	112439	129757	207745	229392	249124	270751	291113	317745	337763			

Adatok ezer Ft-ban