1. számú nyomtatvány

13 melléklet

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEI valamint KÖRJEGYZŐSÉG

a 18 / 2011 (XII.16) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adókkal)

Bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2011. évi várható bevételek havi forgalma												
		I. hó	II. hó	III.hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó	Összesen
Helyi adók 1.	Eredeti elői.	1300	7300	5687	2110	1300	1300	1300	1300	11928	1924	1300	1651	38400
	Mód. elői.	1300	7300	5687	2110	1300	1300	1300	1300	11928	1924	1300	5935	43684
	Teljesülés	1129	7985	7086	4980	1728	1119	2740	1682	12018				40467
Átengedett közp.-i adók 2.	Eredeti elői.	1000	1500	2500	1500	1000	1000	1000	1500	2500	1500	1000	0	16000
	Mód. elői.	1000	1500	2500	1500	1000	1000	1000	1500	2500	1500	1000	10875	26875
	Teljesülés	928	2700	4276	3038	1620	978	1851	2161	6363				23915
Intézmény mük. bev. 3.	Eredeti elői.	1207	1208	1208	1208	1207	1208	1207	1208	1207	1208	1208	1208	14492
	Mód. elői.	1207	1208	1208	1208	1207	2045	1207	1208	1207	1208	1208	5705	19826
	Teljesülés	968	1492	2396	1576	1153	2101	1145	737	1863				13431
Központi ktv.-i hozzáj. Tám. 4.	Eredeti elői.	15865	9373	9373	9373	9373	9373	9373	10619	10389	10960	10388	10999	125458
	Mód. elői.	15865	9373	9373	9373	9373	15742	9373	10619	10389	10960	10388	14102	134930
	Teljesülés	11326	12128	15972	16962	7861	6527	22013	783	9564				103136
Egyéb sajátos bevétel 5.	Eredeti elői.	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	552
	Mód. elői.	46	46	46	46	46	120	46	46	46	46	46	247	827
	Teljesülés	54	68	102	92	83	76	77	47	71				670
Átvett pénzeszközök 6.	Eredeti elői.	1342	1343	1343	1342	1343	1342	1343	1342	1343	1342	1343	1342	16110
	Mód. elői.	1342	1343	1343	1342	1343	3772	1343	1342	1343	1342	1343	10239	27437
	Teljesülés	1342	1343	1343	1342	1343	3291	3366	3910	3843				21123
Működési hitel 7.	Eredeti elői.												0	0
	Mód. elői.													
	Teljesülés													
Bevételek együtt(1+...+7)8.	Eredeti elői.	20760	20770	20157	15579	14269	14269	14269	16015	27413	16980	15285	15246	211012
	Mód. elői.	20760	20770	20157	15579	14269	23979	14269	16015	27413	16980	15285	48103	253579
	Teljesülés	15747	25716	31175	27990	13788	14092	31192	9320	33722				202742
Finanszírozott müv. 9.	Eredeti elői.	9	9	10	9	9	10	9	9	10	3272	9	10	3375
	Mód. elői.	9	9	10	9	9	4739	9	9	10	3272	9	10	8104
	Teljesülés	3	16	12	24	5	4733	9	4	5				4811
Bevételek összesen 10.	Eredeti elői.	20769	20779	20167	15588	14278	14279	14278	16024	27423	20252	15294	15256	214387
	Mód. elői.	20769	20779	20167	15588	14278	28718	14278	16024	27423	20252	15294	48113	261683
	Teljesülés	15750	25732	31187	28014	13793	18825	31201	9324	33727				207553
Pénzforg.nélküli bev. 11.	Eredeti elői.	38993												38993
	Mód. elői.	38993					69944							108937
	Teljesülés	38993					69944							108937
Bevételek mindösszesen 12.	Eredeti elői.	59762	20779	20167	15588	14278	14279	14278	16024	27423	20252	15294	15256	253380
	Mód. elői.	59762	20779	20167	15588	14278	98662	14278	16024	27423	20252	15294	48113	370620
	Teljesülés	54743	25732	31187	28014	13793	88769	31201	9324	33727				316490
Halmozott 13.	Eredeti elői.	59762	80541	100708	116296	130574	144853	159131	175155	202578	222830	238124	253380	
	Mód. elői.	59762	80541	100708	116296	130574	229236	243514	259538	286961	307213	322507	370620	
	Teljesülés	54743	80475	111662	139676	153469	242238	273439	282763	316490				

2. Számú nyomtatvány

SZOMÓD KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adókkal)

Kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások		2011. évi várható kiadások havi forgalma												
		I. hó	II. hó	III.hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII hó	összesen
Személyi juttatások 15.	Eredeti elői.	8826	8487	8486	10022	8486	9136	10021	8486	10022	8487	8487	8487	107433
	Mód. elői.	8826	8487	8486	10022	8486	9784	10669	9134	10670	9135	9122	11995	114816
	Teljesülés	8826	8487	8486	9594	8486	8486	8542	8497	9186				78590
Munkaadókat terhelő járulékok 16.	Eredeti elői.	2295	2206	2206	2704	2206	2375	2704	2206	2297	2613	2206	2206	28224
	Mód. elői.	2295	2206	2206	2704	2206	2915	3244	2746	2837	3153	2759	3416	32687
	Teljesülés	2295	2086	2116	2584	2206	2105	2083	2209	2306				19990
Dologi kiadások 17.	Eredeti elői.	5570	5640	5588	5473	5602	4844	4719	5630	5587	5833	5562	5584	65632
	Mód. elői.	5570	5640	5588	5473	5602	6496	6374	7282	7239	7485	7214	12736	82699
	Teljesülés	4245	4620	5419	4746	4126	4956	2249	3284	5042				38687
Egyéb folyó kiadások 18.	Eredeti elői.													
	Mód. elői.													
	Teljesülés													
Pénzeszköz-átadás, támogatás 20.	Eredeti elői.	589	4	4	4	4	4	594	4	4	4	4	4	1223
	Mód. elői.	589	4	4	4	4	1055	594	4	4	4	4	2495	4765
	Teljesülés				1300	50	28	89	111	0				1578
Ellátottak juttatásai 21.	Eredeti elői.	566	633	566	566	620	586	566	566	566	585	662	586	7068
	Mód. elői.	566	633	566	566	620	5610	566	566	566	585	662	4010	15516
	Teljesülés	180	247	350	349	281	3610	1185	943	1050				8195
Működési kiadások összesen (15+...+21) 22.	Eredeti elői.	17846	16970	16850	18769	16918	16945	18604	16892	18476	17522	16921	16867	209580
	Mód. elői.	17846	16970	16850	18769	16918	25860	21447	19732	21316	20362	19761	34652	250483
	Teljesülés	15546	15440	16371	18573	15149	19185	14148	15044	17584				147040
Finanszirozási müveletek (hitel törl) 23.	Eredeti elői.		0	661			361			311		6871	311	8515
	Mód. elői.		7200	661			361			311		6871	311	15715
	Teljesülés		7200	711			311				0			8222
Beruházás 24.	Eredeti elői.			1533	683	400	2000	0			0			4616
	Mód. elői.			2991	683	400	4845	0			0		3576	12495
	Teljesülés			1934		378	2541	962	1884	746				8445
Felhalmozási c.pénzátad. 25.	Eredeti elői.				200			200						400
	Mód. elői.				200			200						400
	Teljesülés			50										50
Kiadások összesen (22.+23+24+25.)	Eredeti elői.	17846	16970	19044	19652	17318	19306	18804	16892	18787	17522	23792	17178	223111
	Mód. elői.	17846	24170	20502	19652	17318	31066	21647	19732	21627	20362	26632	38539	279093
	Teljesülés	15546	22640	19066	18573	15527	22037	15110	16928	18330				163757
Pénzforgalom nélküli kiadások 25.	Eredeti elői.	30269											0	30269
	Mód. elői.	30269					46922						14336	91527
	Teljesülés													0
Kiadások mindösszesen	Eredeti elői.	48115	16970	19044	19652	17318	19306	18804	16892	18787	17522	23792	17178	253380
	Mód. elői.	48115	24170	20502	19652	17318	77988	21647	19732	21627	20362	26632	52875	370620
	Teljesülés	15546	22640	19066	18573	15527	22037	15110	16928	18330				163757
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	370620	
	Teljesülés	15546	38186	57252	75825	91352	113389	128499	145427	163757				