

13. melléklet a 19/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv  
2012.

Megnevezés	Erdeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
<b>Önkormányzati bevételek</b>														
1. Saját bevétel és sajátos bevétel	272 520	20 250	20 250	20 250	20 250	23 616	23 616	23 616	23 616	23 606	23 616	23 616	26 218	272 520
2. Helyi adók	1 408 000	10 000	10 000	450 000	40 000	50 000	20 000	20 000	20 000	539 652	20 000	20 000	208 348	1 408 000
3. Átengedett központi adók	39 744	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	39 744
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	134 000	0	10 000	10 000	38 000	20 000	10 000	20 000	20 000	6 000	0	0	0	134 000
5. Felhalmozási célú hitelfelvétel	42 826	0	0	31 348	0	0	0	0	11 478	0	0	0	0	42 826
6. Állami támogatás	642 738	46 655	46 655	46 655	46 655	46 655	46 655	55 655	67 655	55 655	65 655	65 655	52 533	642 738
7. Átvett pénzeszközök	178 714	62 000	9 000	50 000	8 538	0	0	5 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 176	178 714
8. Működési hitel	140 000	0	0	0	0	100 000	0	40 000	0	0	0	0	0	140 000
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	110	1 100
10 Pénzmaradvány	46 921	0						46 921						46 921
<b>11. Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>2 906 563</b>	<b>142 307</b>	<b>99 307</b>	<b>611 655</b>	<b>156 845</b>	<b>243 673</b>	<b>103 673</b>	<b>214 594</b>	<b>156 151</b>	<b>638 315</b>	<b>120 673</b>	<b>120 673</b>	<b>298 697</b>	<b>2 906 563</b>
<b>Önkormányzati kiadások</b>														
12. Személyi juttatás	888 325	69 652	69 652	69 652	69 652	72 352	72 352	77 352	77 352	77 352	77 650	77 650	77 657	888 325
13. Munkaadói járulék	233 945	18 445	18 445	18 445	18 445	19 175	19 175	20 175	20 175	20 175	20 430	20 430	20 430	233 945
14. Dologi kiadás	730 864	50 647	50 647	50 647	50 647	57 356	57 356	63 356	63 356	63 356	74 100	74 296	75 100	730 864
15. Pénzeszköz átadás	170 291	18 478	18 478	18 478	11 478	11 478	11 478	11 978	11 978	11 978	11 978	15 186	17 325	170 291
16. Önkormányzat által nyújtott ellátások	89 187	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	8 318	8 318	8 318	16 800	16 800	16 725	89 187
17. Rövid lejáratú hitel törlesztés	300 000	0		75 000			75 000			75 000			75 000	300 000
<b>18. Működési kiadások összesen (11-16)</b>	<b>2 412 612</b>	<b>159 540</b>	<b>159 540</b>	<b>234 540</b>	<b>152 540</b>	<b>162 679</b>	<b>237 679</b>	<b>181 179</b>	<b>181 179</b>	<b>256 179</b>	<b>200 958</b>	<b>204 362</b>	<b>282 237</b>	<b>2 412 612</b>
19. Beruházás	46 132	0	0	10 000	1 000	0	6 694	0	13 366	9 000	6 072	0	0	46 132
20. Felújítás	187 570	60 000	60 000	30 000	10 000	20 000	0	7 570	0	0	0	0	0	187 570
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	35 969	0	0	0	22 000	0	0	0	800	13 169	0	0	0	35 969
22. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	151 673	0	0	37 918			37 918			37 918			37 919	151 673
<b>23. Felhalmozási kiadások összesen (18-21)</b>	<b>421 344</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>77 918</b>	<b>33 000</b>	<b>20 000</b>	<b>44 612</b>	<b>7 570</b>	<b>14 166</b>	<b>60 087</b>	<b>6 072</b>	<b>0</b>	<b>37 919</b>	<b>421 344</b>
24. Céltartalék	68 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 607	68 607
25. Általános tartalék	4 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000						4 000
<b>26. Tartalék összesen (23-24)</b>	<b>72 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 607</b>	<b>72 607</b>
<b>27. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 906 563</b>	<b>219 540</b>	<b>219 540</b>	<b>312 458</b>	<b>185 540</b>	<b>182 679</b>	<b>284 291</b>	<b>190 749</b>	<b>195 345</b>	<b>316 266</b>	<b>207 030</b>	<b>204 362</b>	<b>388 763</b>	