

13. melléklet a 12/2012. (IV.27.) 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
Önkormányzati bevételek													
1. Saját bevétel és sajátos bevétel	269 958	20 250	20 250	20 250	20 250	23 616	23 616	23 616	23 616	23 616	23 616	23 616	23 646
2. Helyi adók	1 318 348	10 000	10 000	450 000	40 000	50 000	20 000	20 000	20 000	450 000	20 000	20 000	208 348
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
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
5. Felhalmozási célú hitelfelvétel	91 448	0	0	31 348	0	0	0	0	60 100		0	0	
6. Állami támogatás	559 861	46 655	46 655	46 655	46 655	46 655	46 655	46 655	46 655	46 655	46 655	46 655	46 656
7. Átvett pénzeszközök	129 538	62 000	9 000	50 000	8 538	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési hitel	140 000	0	0	0	0	100 000	0	40 000	0	0	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	110
10. Pénzmaradvány	0	0											
11. Bevételek összesen (1-9)	2 683 997	142 307	99 307	611 655	156 845	243 673	103 673	153 673	173 773	529 673	93 673	93 673	282 072
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	857 418	69 652	69 652	69 652	69 652	72 352	72 352	72 352	72 352	72 352	72 352	72 352	72 346
13. Munkaadói járulék	227 172	18 445	18 445	18 445	18 445	19 175	19 175	19 175	19 175	19 175	19 175	19 175	19 167
14. Dologi kiadás	661 442	50 647	50 647	50 647	50 647	57 356	57 356	57 356	57 356	57 356	57 356	57 356	57 362
15. Pénzeszköz átadás	167 583	18 478	18 478	18 478	11 478	11 478	11 478	11 478	11 478	11 478	11 478	14 478	17 325
16. Önkormányzat által nyújtott ellátások	27 816	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318
17. Rövid lejáratú hitel törlesztés	300 000	0		75 000			75 000			75 000			75 000
18. Működési kiadások összesen (11-16)	2 241 431	159 540	159 540	234 540	152 540	162 679	237 679	162 679	162 679	237 679	162 679	165 679	243 518
19. Beruházás	26 694	0	0	10 000	1 000	0	6 694	0	0	9 000	0	0	0
20. Felújítás	240 199	60 000	60 000	30 000	10 000	20 000	0	20 000	0	40 199	0		
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0		0	0	0	0
22. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	151 673	0	0	37 918			37 918			37 918			37 919
23. Felhalmozási kiadások összesen (18-21)	440 566	60 000	60 000	77 918	33 000	20 000	44 612	20 000	0	87 117	0	0	37 919
24. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Általános tartalék	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
26. Tartalék összesen (23-24)	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
27. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 683 997	219 540	219 540	312 458	185 540	182 679	284 291	182 679	162 679	324 796	162 679	165 679	281 437