

Előirányzat felhasználási terv
2011. évi költségvetés III. negyedévi módosítása

Megnevezés	Módosított 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	241 724	19 431	19 431	19 431	19 431	19 431	19 431	19 431	19 431	19 431	19 982	19 431	27 432
2. Helyi adók	1 490 966	10 000	20 000	450 000	40 000	50 000	30 000	20 000	50 000	450 000	50 000	50 000	270 966
3. Átengedett központi adók	47 275	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 275
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	58 000	0	0	0	38 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú hitelfelvétel	118 400	0	0	60 000	0	0	0	0	58 400	0	0	0	0
6. Állami támogatás	599 110	44 513	44 513	44 513	48 600	48 600	48 600	48 600	48 600	48 600	58 200	58 200	57 571
7. Átvett pénzeszközök	552 866	3 000	3 000	93 000	5 600	5 600	30 000	5 600	153 000	5 700	112 749	130 000	5 617
8. Működési hitel	340 000	0	0	0	0	100 000	0	70 000	100 000	0	70 000	0	0
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 400	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	113
10 Pénzmaradvány	74 347	0	0	0	0	0	74 347	0	0	0	0		0
11. Bevételek összesen (1-9)	3 524 088	81 061	91 061	671 061	155 748	227 748	206 495	167 748	453 548	527 848	315 048	261 748	364 974
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	830 159	67 505	67 505	67 505	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	68 166	73 166	72 200	73 112
13. Munkaadói járulék	220 067	16 056	16 056	16 056	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	20 000	16 056	19 443
14. Dologi kiadás	911 507	69 120	69 120	69 120	79 120	79 120	79 120	79 120	73 485	79 120	79 120	79 120	76 822
15. Pénzeszköz átadás	345 763	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	33 530	33 530	33 530	32 933
16. Önkormányzat által nyújtott ellátások	94 097	2 520	2 520	2 520	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	13 900	13 900	14 035	14 102
17. Hitel	340 000	0	0	85 000	0		85 000			85 000			85 000
18. Működési kiadások összesen (11-16)	2 741 593	181 731	181 731	266 731	199 370	199 370	284 370	199 370	193 735	299 116	219 716	214 941	301 412
19. Felújítás	371 807	0	0	90 000	40 000	20 000	10 000	38 504	0	76 924	90 000	6 379	0
20. Beruházás	188 758	0	0	20 000	30 000	20 000	0	0	50 000	55 000	13 758		0
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	81 587	0	0	0	22 000	0	0	58 400	0	0	1 187	0	0
22. Hitel	116 692	0	0	29 173	0	0	29 173	0	0	29 173	0	0	29 173
23. Felhalmozási kiadások összesen (18-21)	758 844	0	0	139 173	92 000	40 000	39 173	96 904	50 000	161 097	104 945	6 379	29 173
24. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Általános tartalék	23 651	0	0	0	0	0	5 000	11 847	0	0	6 804	0	0
26. Tartalék összesen (23-24)	23 651	0	0	0	0	0	5 000	11 847	0	0	6 804	0	0
27. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 524 088	181 731	181 731	405 904	291 370	239 370	328 543	308 121	243 735	460 213	331 465	221 320	330 585