

**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	243 025	20 250	20 250	20 250	20 250	20 250	20 250	20 250	20 250	20 250	20 250	20 250	20 275
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	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)	2 657 064	142 307	99 307	611 655	156 845	240 307	100 307	150 307	170 407	526 307	90 307	90 307	278 701
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	835 831	69 652	69 652	69 652	69 652	69 652	69 652	69 652	69 652	69 652	69 652	69 652	69 659
13. Munkaadói járulék	221 343	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 448
14. Dologi kiadás	607 768	50 647	50 647	50 647	50 647	50 647	50 647	50 647	50 647	50 647	50 647	50 647	50 651
15. Pénzeszköz átadás	221 740	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478	18 482
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)	2 214 498	159 540	159 540	234 540	159 540	159 540	234 540	159 540	159 540	234 540	159 540	159 540	234 558
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	2 657 064	219 540	219 540	312 458	192 540	179 540	281 152	179 540	159 540	321 657	159 540	159 540	272 477