5. számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

előirányzat felhasználási ütemterve

Ezer forintban

Megnevezés	2012. évi	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Igazgatási szolgáltatási díj	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
Helyi adók	700			150	90				58	150	100		152	700
Átengedett központiadók	1 000			385	115					500				1 000
Egyéb bevételek (szemétdíj)	2 060	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	2 060
Intézményi működési bevételek	4 137	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4 137
Támogatás értékű műk. Bev.	31 983	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	31 983
Önkormányzat költségv. Tám.	44 515	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	44 515
Működési bevételek összesen	**84 495**	**6 900**	**6 900**	**7 435**	**7 105**	**6 900**	**6 900**	**6 900**	**6 958**	**7 550**	**7 000**	**6 900**	**7 052**	**84 495**
Támogatás értékű fejl. Bev.	224 772	18 731	18 731	18 731	18 731	18 731	18 731	18 731	18 731	18 731	18 731	18 731	18 731	224 772
Fejlesztési célú Áfa visszatér.	55 393			10 000	4 500	33 208	33 208	33 209	33 208	33 208	33 208	33 208	33 208	280 165
Vízművagyo űz,jog,ért.	170		170											170
Fejlesztési bevételek összesen	280 335	18 731	18 901	28 731	23 231	51 939	51 939	51 940	51 939	51 939	51 939	51 939	51 939	505 107
Bevételek mind összesen	***364 830***	***25 631***	***25 801***	***36 166***	***30 336***	***58 839***	***58 839***	***58 840***	***58 897***	***59 489***	***58 939***	***58 839***	***58 991***	***589 602***
Személyi juttatások	29 410	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	29 410
Munkaadókat terhelő járulékok	4 924	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	4 924
Dologi kiad. és egy. folyó kiad.	27 876	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	27 876
Működési célú. Pe. átadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás	4 861	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	4 861
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 594	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	16 594
Műk. célú. kölcsönök ny. és t.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
Műk. célú kiadások összesen:	**84 665**	**7 055**	**7 055**	**7 055**	**7 055**	**7 055**	**7 055**	**7 055**	**7 055**	**7 055**	**7 055**	**7 055**	**7 055**	**84 665**
Beruházás	*280 165*			10 000	4 500	33 208	33 208	33 209	33 208	33 208	33 208	33 208	33 208	***280 165***
Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. célú kiadások összesen:	***280 165***	***0***	***0***	***10 000***	***4 500***	***33 208***	***33 208***	***33 209***	***33 208***	***33 208***	***33 208***	***33 208***	***33 208***	***280 165***
Önkorm. kiadásai összesen:	**364 830**	**7 055**	**7 055**	**17 055**	**11 555**	**40 263**	**40 263**	**40 264**	**40 263**	**40 263**	**40 263**	**40 263**	**40 263**	**364 830**