

15. melléklet
a 2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)
KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

| <i>Kiadások</i> | Előirányzat összesen | 2011. évi várható kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--------|---------|--------|-------|--------|---------|----------|--------|-------|--------|---------|
| | | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó |
| 1. Személyi juttatások | Er.elői. | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 18204 |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | Er.elői. | 4632 | 4631 | 4632 | 4631 | 4632 | 4631 | 4632 | 4631 | 4632 | 4631 | 4631 | 4757 |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | Er.elői. | 12500 | 11800 | 10500 | 9700 | 9600 | 8991 | 7200 | 7200 | 17800 | 8100 | 10500 | 11000 |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | Er.elői. | | 1000 | 1250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1512 | 500 | 600 | 500 |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Er.elői. | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | Er.elői. | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | Er.elői. | 7240 | 7100 | 6300 | 6200 | 6700 | 5800 | 5700 | 6200 | 6000 | 6100 | 6200 | 7000 |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| 4. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen | Er.elői. | 7240 | 8100 | 7550 | 6700 | 7700 | 6300 | 6700 | 7200 | 7512 | 6600 | 6800 | 7500 |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok felújítása | Er.elői. | | | 900 | | | | | | | | | |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | Er.elői. | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Járművek felújítása | Er.elői. | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | Er.elői. | | | 225 | | | | | | | | | |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| 5. Felújítás összesen | Er.elői. | | | 1125 | | | | | | | | | |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi beruházási kiadások | Er.elői. | 370 | 625 | 2400 | 1600 | | | | | 640 | | | |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások általános forgalmi adója | Er.elői. | 92 | 375 | | 400 | | | | | 160 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Pénzügyi befektetések kiadásai | Er.elői. | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| 6. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen | Er.elői. | 462 | 1000 | 2400 | 2000 | | | | | 800 | | | |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| 7. Kölcsönök nyújtása és törlesztése | Er.elői. | | | 400 | 29077 | 200 | | 1800 | 200 | | 1800 | | |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | Er.elői. | 42564 | 43261 | 44287 | 69838 | 39862 | 37652 | 38062 | 36961 | 48474 | 38861 | 39661 | 41461 |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | Er.elői. | | | | | | | | | | | | 7500 |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások mindösszesen (Az előirányzat-felhasználási ütemterv szempontjából technikai összesen!) | Er.elői. | 42564 | 43261 | 44287 | 69838 | 39862 | 37652 | 38062 | 36961 | 48474 | 38861 | 39661 | 48961 |
| | Mód. ei. | | | | | | | | | | | | |

2011. évi likviditási terv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok e Ft-ban

| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Érétkpapír visszavásárlás | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatási díjak | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb sajátos bevétel | 403 | 402 | 404 | 402 | 402 | 404 | 402 | 403 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Intézményi térítési díj | 2185 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 |
| Kamatbevételek | - | | | | | | | | | | | |
| Kiszámlázott ÁFA | 314 | 316 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Kommunális adó | 300 | 500 | 3000 | 1000 | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 1000 | 200 | | |
| Iparüzési adó | 500 | 700 | 1400 | 1600 | 3000 | 4500 | 5000 | 4000 | 3000 | 1500 | 2000 | 353 |
| Pótlék | 210 | 200 | 215 | 210 | 220 | 204 | 221 | 148 | 148 | 120 | 80 | 40 |
| Gépjármű adó | 1500 | 2000 | 3500 | | | | 2000 | 2500 | 1800 | 350 | 300 | 50 |
| Személyi jövedelem adó helyben maradó rész | 2425 | 1680 | 1337 | 1546 | 1545 | 1453 | 1451 | 1680 | 1337 | 1546 | 1662 | 1433 |
| Jövedelem differenciálás | 14726 | 10204 | 8117 | 9392 | 9392 | 8813 | 8813 | 10205 | 8117 | 9392 | 10088 | 8697 |
| Működési hitel | | | 16087 | | | | | | | | | |
| Lakbér | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Egyéb helyiségek bérleti díja | 524 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás díja | | | | | | | | | | | | |
| Normatív támogatás lakosságszám szerint | 2657 | 1841 | 1465 | 1695 | 1695 | 1590 | 1590 | 1841 | 1465 | 1695 | 1822 | 1569 |
| Normatív támogatás feladatmutató szerint | 19185 | 13293 | 10574 | 12236 | 12236 | 11480 | 11480 | 13293 | 10574 | 12236 | 13142 | 11329 |
| Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | | 28877 | | | | | | | | |
| Szociális feladatok kiegészítő támogatása | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4808 | 4808 |
| Központosított előirányzat | - | | | | | | | | | | | |
| Kölcsönök törlesztése | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Működési célú támogatás | 1416 | 1416 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
| ÖSSZESEN | 51574 | 40487 | 55760 | 66619 | 38651 | 38605 | 42618 | 46731 | 37504 | 37202 | 39158 | 33535 |