

## Előirányzat-felhasználási terv 2009.

Érték: 1000Ft.

Bevételek		Bevételek												
Megnevezés	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
	Intézményi működési bevételek	50 965	50 965	50 965	50 965	50 965	237 890	40 000	40 000	76 500	81 766	79 380	80 364	890 725,00
	Sajátos működési bevételek													-
	Helyi adók		16 800	300 000		250 000				580 000	93 000	100 000	192 200	1 532 000,00
	Illetékek	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	200 000,00
	Átengedett központi adó	120 000	120 000	215 381	120 000	120 000				200 000			80 102	975 483,00
	Pótlék, bírságok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	2 200	1 000	1 000	1 400	13 800,00
	Egyéb sajátos							1 000						1 000,00
	Költségvetési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	78 779	257 550	257 550	2 393 879,00
	Működ. átvett pénz	19 050	19 050	19 050	19 050	18 000	16 500	66 864	121 444	64 433	138 139	58 000	44 094	603 674,00
	Egyéb műk bevétel										5 000			5 000,00
	Felhalmozási bevételek			298 688			184 800	131 684	226 119	163 036	138 305	143 310	169 848	1 455 790,00
	Pénzmaradvány													-
	Hítelfelvétel										300 000			300 000,00
<b>Bevételek összesen</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>421 015</b>	<b>417 815</b>	<b>1 095 084</b>	<b>401 015</b>	<b>650 165</b>	<b>650 190</b>	<b>450 548</b>	<b>598 563</b>	<b>1 311 169</b>	<b>860 989</b>	<b>664 240</b>	<b>850 558</b>	<b>8 371 351,00</b>
<b>Kiadások</b>		<b>Kiadások</b>												
		Érték: 1000 Ft.												
	Személyi juttatás	200 000	245 000	215 000	200 000	200 000	204 900	215 572	215 448	210 000	204 588	210 318	464 992	2 785 818,00
	Munkaadót terh. jár.	132 225	63 042	74 779	63 042	63 042	63 494	74 779	74 773	63 472	63 042	64 884	74 782	875 356,00
	Dologi kiadások	180 740	237 723	280 000	196 137	187 000	200 000	150 500	270 250	231 682	212 838	137 000	165 337	2 449 207,00
	Működési pénzeszköz átadás					1 500				44 069	42 937		36 211	124 717,00
	Ellátotti juttatásai					14 130				2 358		146	224	16 858,00
	Önk. által folyósított ellát	7 000	8 000	11 000	11 000	11 000	8 000	12 407	19 235	19 851	10 000	10 000	17 800	145 293,00
	Egyéb kiadások							8 116			1 200	290	697	10 303,00
	Tartalékok							100 000		84 160	23 692	418 412	200 000	826 264,00
	Hitel törlesztése				16 890	42 380	42 380	42 380	42 380	42 380	42 380	42 342		313 512,00
	Beruházás						128 188			31 514	125 105	92 360	15 407	392 574,00
	Felh. pénzeszk. átad		11 629		11 628		16 500	11 516			17 243			68 516,00
	Felújítások				515					90 000	75 150	100 268	97 000	362 933,00
	Pénzügyi befektetések													-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>519 965</b>	<b>565 394</b>	<b>580 779</b>	<b>499 212</b>	<b>519 052</b>	<b>663 462</b>	<b>615 270</b>	<b>622 086</b>	<b>817 128</b>	<b>820 533</b>	<b>1 076 020</b>	<b>1 072 450</b>	<b>8 371 351,00</b>