

## Előirányzat-felhasználási terv 2008.

| Bevételek        |                               | Bevételek       |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                |                  |                  | Érték: 1000Ft.      |
|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| 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         | 402 660          | 50 000         | 50 000         | 76 496           | 80 366         | 79 380           | 81 753           | 1 075 480,00        |
|                  | Sajátos működésibevételek     |                 |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                |                  |                  | -                   |
|                  | Helyi adók                    |                 |                | 300 000          |                  | 250 000        |                  |                |                | 700 000          | 93 000         | 100 000          | 218 954          | 1 661 954,00        |
|                  | Illetékek                     | 40 000          | 12 000         | 12 000           | 12 000           | 12 000         | 12 000           | 12 000         | 12 000         | 30 000           | 30 000         | 26 000           | 40 000           | 250 000,00          |
|                  | Átengedett központi adó       | 150 000         | 150 000        | 344 976          | 150 000          | 150 000        |                  |                |                | 250 000          |                |                  | 95 509           | 1 290 485,00        |
|                  | Pótlék, bírságok              | 1 000           | 1 000          | 1 000            | 1 000            | 1 000          | 1 000            | 1 000          | 1 000          | 2 200            | 1 000          | 1 000            | 1 400            | 13 600,00           |
|                  | Egyéb sajátos                 |                 |                |                  |                  |                |                  | 20 000         |                |                  |                |                  |                  | 20 000,00           |
|                  | Költségvetési támogatás       | 200 000         | 200 000        | 200 000          | 200 000          | 200 000        | 200 000          | 200 000        | 200 000        | 200 000          | 78 770         | 300 000          | 300 000          | 2 478 770,00        |
|                  | Működ. átvett pénz            | 18 000          | 18 000         | 18 000           | 18 000           | 18 000         |                  | 25 110         | 25 000         | 64 433           | 138 139        | 58 000           | 44 094           | 444 776,00          |
|                  | Egyéb műk bevétel             |                 |                |                  |                  |                |                  |                |                | 150 000          | 5 000          |                  |                  | 155 000,00          |
|                  | Felhalmozási bevételek        |                 |                | 100 000          |                  |                | 85 000           | 131 684        | 90 000         | 163 036          | 71 105         | 143 310          | 169 848          | 953 983,00          |
|                  | Pénzmaradvány                 |                 |                |                  |                  |                | 346 732          |                |                |                  |                |                  |                  | 346 732,00          |
|                  | Hitelfelvétel                 |                 |                |                  | 1 000 000        |                |                  |                |                |                  |                |                  |                  | 1 000 000,00        |
| <b>Bevételek</b> | <b>összesen</b>               | <b>459 965</b>  | <b>431 965</b> | <b>1 026 941</b> | <b>1 431 965</b> | <b>681 965</b> | <b>1 047 392</b> | <b>439 794</b> | <b>378 000</b> | <b>1 636 165</b> | <b>497 380</b> | <b>707 690</b>   | <b>951 558</b>   | <b>9 690 780,00</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                               | <b>Kiadások</b> |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                |                  |                  | Érték: 1000 Ft.     |
|                  | Személyi juttatás             | 522 334         | 200 000        | 200 000          | 200 000          | 200 000        | 200 000          | 200 000        | 253 572        | 219 266          | 210 318        | 168 182          | 464 992          | 3 038 664,00        |
|                  | Munkaadót terh. jár.          | 142 688         | 71 347         | 71 347           | 71 347           | 71 347         | 71 797           | 71 797         | 67 110         | 71 347           | 74 141         | 85 242           | 72 380           | 941 890,00          |
|                  | Dologi kiadások               | 44 000          | 160 000        | 270 000          | 200 000          | 200 000        | 200 000          | 200 000        | 300 000        | 252 182          | 212 827        | 137 000          | 165 337          | 2 341 346,00        |
|                  | Működési pénzeszköz átadás    |                 |                |                  |                  | 1 500          | 465 178          |                |                | 148 469          | 42 937         |                  | 36 211           | 694 295,00          |
|                  | Ellátotti juttatásai          |                 |                |                  |                  | 17 901         |                  |                |                |                  | 2 348          | 146              | 224              | 20 619,00           |
|                  | Önk. által folyósított ellát  | 10 000          | 10 000         | 20 000           | 20 000           | 20 000         | 20 000           | 36 407         | 30 000         | 29 851           | 20 000         | 20 000           | 29 800           | 266 058,00          |
|                  | Egyéb kiadások                |                 |                |                  |                  |                |                  | 9 282          |                |                  | 1 200          | 290              | 697              | 11 469,00           |
|                  | Tartalékok                    |                 |                |                  |                  |                | 73 468           | 100 000        |                | 94 160           | 23 692         | 431 257          | 210 000          | 932 577,00          |
|                  | Hitel törlesztése             |                 |                |                  | 16 890           |                |                  |                |                |                  |                |                  |                  | 16 890,00           |
|                  | Beruházás                     |                 |                |                  |                  |                | 131 684          |                |                | 42 826           | 135 949        | 99 306           | 15 407           | 425 172,00          |
|                  | Felh. pénzeszk. átad          |                 |                |                  |                  |                |                  |                | 200 000        | 80 000           | 49 673         | 24 100           |                  | 353 773,00          |
|                  | Felújítások                   |                 |                |                  | 515              |                |                  |                |                | 100 000          | 76 612         | 102 903          | 97 184           | 377 214,00          |
|                  | Pénzügyi befektetések         |                 |                |                  |                  |                | 530              |                |                | 270 283          |                |                  |                  | 270 813,00          |
| <b>Kiadások</b>  | <b>összesen</b>               | <b>719 022</b>  | <b>441 347</b> | <b>561 347</b>   | <b>508 752</b>   | <b>510 748</b> | <b>1 162 127</b> | <b>617 486</b> | <b>850 682</b> | <b>1 308 384</b> | <b>849 697</b> | <b>1 068 426</b> | <b>1 092 232</b> | <b>9 690 780,00</b> |