

**Előirányzat-felhasználási terv
2011. év**

5. sz. melléklet
EFT-ban

Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
BEVÉTELEK													
Normatív állami támogatás	150 016	12 505	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501
Átengedett központi adók													
SZJA helyben maradó része	158 619	13 221	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218
Gépjármű adó	45 000	5 000	5 000	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	8 000	2 000	2 000	1 000
Helyi adók	112 700	5 000	10 000	25 000	10 000	10 000	10 000	6 000	11 700	15 000	5 000	3 000	2 000
Intézményi működési bevételek	39 100	2 800	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Átvett pénzeszközök													
OEP	7 600	615	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
Fejlesztési célú Vízművektől átvett pénz	38 000	19 548					18 452						
Felhalmozási célra utépitésre	2 887		2 887										
Egyéb sajátos bevételek	1 000	65	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Előző évi pénzmaradvány	106 000				10 000	10 000		20 000	10 000	10 000	10 000	16 000	20 000
Önkormányzat bevételei	660 922	58 754	47 626	64 739	51 739	51 739	60 191	57 739	55 439	62 739	46 739	50 739	52 739
KIADÁSOK													
Működési célú kiadások													
Személyi juttatások	240 277	19 000	20 000	20 000	20 000	20 477	20 000	20 800	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Munkaadót terhelő járulékok	59 615	4 615	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Dologi kiadások	207 936	17 000	17 350	17 436	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350
Ellátottak pénzbeli juttatása	25 101	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 101	2 100
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	19 000	200	200	200	3 000	1 800	1 800	2 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Felhalm.kiadások / pályázati önrészek/ Felújítások	12 000 9 000	500	500	500	500	500	500	3 000	3 000	3 000			
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése és Céltartalék	17 536 35 000			4 384				4 384		4 384			4 384
Tartalék	35 457												
Önkormányzat kiadásai	660 922	43 405	45 140	49 610	47 940	47 217	54 124	54 040	52 240	53 624	46 240	46 251	50 634
Egyenleg		15 349	2 486	15 129	3 799	4 522	6 067	3 699	3 199	9 115	499	4 488	2 105