

Előirányzat-felhasználási terv 2007.

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	50 965	50 965	62 747	50 965	50 965	26 965	60 008	608 405,00
	Sajátos működésibevételek													-
	Helyi adók			300 000		250 000				700 000			196 954	1 446 954,00
	Illetékek	40 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	40 000	200 000,00
	Átengedett központi adó	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	225 168	1 725 168,00
	Pótlék, bírságok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 400	12 400,00
	Egyéb sajátos													
	Költségvetési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	150 000	150 000	246 270	1 986 270,00
	Működ. átvett pénz	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	66 865	18 000	44 094	290 959,00
	Egyéb műk bevétel										5 000			5 000,00
	Felhalmozási bevételek			100 000		200 000	850 000	210 000	90 000		71 105	143 310	77 353	1 741 768,00
	Pénzmaradvány						162 697						271	162 968,00
	Hitelfelvétel	250 000	600 000		1 150 000			82 625						2 082 625,00
Bevételek összesen	Bevételek összesen	669 965	991 965	791 965	1 541 965	841 965	1 404 662	684 590	493 747	1 041 965	456 935	451 275	891 518	10 262 517,00
Kiadások		Kiadások												Érték: 1000 Ft.
	Személyi juttatás	522 334	220 000	220 000	220 000	220 000	221 550	300 000	350 000	220 000	220 000	270 165	250 165	3 234 214,00
	Munkaadót terh. jár.	142 688	71 347	71 347	71 347	71 347	71 797	100 000	120 000	71 347	70 000	84 304	72 380	1 017 904,00
	Dologi kiadások	44 000	160 000	270 000	160 000	160 000	160 000	160 000	200 000	200 000	195 967	186 788	213 291	2 110 046,00
	Működési pénzeszköz átadás					1 500				53 109	113 119	100 258	34 231	302 217,00
	Ellátotti jutatai					17 901					180	146		18 227,00
	Önk. által folyósított ellát	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	15 000	15 000	32 710	15 150	245 860,00
	kiadások						9 569					290	697	10 556,00
	Tartalékok						359 720							359 720,00
	Hitel törlesztése		600 000									66 896	97 037	763 933,00
	Beruházás				300 000						324 270	142 031	11 532	777 833,00
	Felh. pénzeszk. átad								91 913			24 100		116 013,00
	Felújítások				104 800						159 365	4 529	106 250	374 944,00
	Pénzügyi befektetések					940 000			1 050					941 050,00
Kiadások összesen	Kiadások összesen	730 022	1 072 347	582 347	877 147	491 748	843 636	581 000	691 000	651 369	1 097 901	912 217	800 733	10 272 517,00