

## Községi Önkormányzat Petőfibánya

## 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve

## BEVÉTEL

Ezer forintban

|    | Megnevezés          | Eredeti ei.    | jan.          | febr.         | márc.         | ápr.          | máj.          | jún.          | júl.          | aug.          | szept.        | okt.          | nov.          | dec.          | Összesen       |
|----|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1  | Int.működési bev.   | <b>49.352</b>  | 3.220         | 3.220         | 3.410         | 3.410         | 3.410         | 9.942         | 1.065         | 1.065         | 3.950         | 3.950         | 3.950         | 8.760         | <b>49.352</b>  |
| 2  | Helyi adók          | <b>90.400</b>  |               |               | 26.700        |               | 30.000        |               |               |               | 26.700        |               |               | 7.000         | <b>90.400</b>  |
| 3  | Áteng.kp.-i adók    | <b>71.636</b>  | 8.790         | 4.440         | 11.445        | 4.440         | 4.440         | 4.440         | 4.440         | 4.440         | 11.445        | 4.440         | 4.440         | 4.436         | <b>71.636</b>  |
| 4  | Egyéb saj.műk.b.    | <b>1.811</b>   | 39            | 39            | 354           | 39            | 39            | 374           | 39            | 39            | 397           | 39            | 39            | 374           | <b>1.811</b>   |
| .  | Ktgvetési támog.    | <b>93.637</b>  | 13.256        | 6.805         | 6.805         | 6.805         | 6.805         | 6.805         | 7.572         | 8.496         | 7.572         | 7.572         | 7.572         | 7.572         | <b>93.637</b>  |
| 6  | Felhalmozási bev.   | <b>32.241</b>  | 119           | 119           | 219           | 29.836        | 119           | 119           | 119           | 1.119         | 118           | 118           | 118           | 118           | <b>32.241</b>  |
| 7  | Támog.ért.bevét.    | <b>4.335</b>   | 577           | 578           | 318           | 318           | 318           | 318           | 318           | 318           | 318           | 318           | 318           | 318           | <b>4.335</b>   |
| 8  | Támog.kölcsön       | <b>948</b>     | 79            | 79            | 79            | 79            | 79            | 79            | 79            | 79            | 79            | 79            | 79            | 79            | <b>948</b>     |
| 9  | Értékpapír ért.bev. | <b>52.090</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               | 26.045        | 26.045        |               |               | <b>52.090</b>  |
| 10 | Pénzmaradvány       | <b>5.391</b>   | 5.391         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>5.391</b>   |
|    | <b>Összesen:</b>    | <b>401.841</b> | <b>31.471</b> | <b>15.280</b> | <b>49.330</b> | <b>44.927</b> | <b>45.210</b> | <b>22.077</b> | <b>13.632</b> | <b>15.556</b> | <b>76.624</b> | <b>42.561</b> | <b>16.516</b> | <b>28.657</b> | <b>401.841</b> |

## KIADÁS

|   |                    |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|---|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Személyi juttat.   | <b>141.668</b> | 12.886        | 12.210        | 11.666        | 11.666        | 11.666        | 11.666        | 11.666        | 13.200        | 11.260        | 11.260        | 11.260        | 11.262        | <b>141.668</b> |
| 2 | Munkaadókat t.j.   | <b>42.243</b>  | 3.720         | 3.680         | 3.498         | 3.498         | 3.498         | 3.498         | 3.498         | 3.850         | 3.375         | 3.375         | 3.375         | 3.378         | <b>42.243</b>  |
| 3 | Dologi jell. kiad. | <b>85.899</b>  | 7.196         | 7.196         | 7.196         | 7.196         | 7.196         | 6.206         | 6.206         | 6.206         | 8.360         | 8.360         | 8.360         | 6.221         | <b>85.899</b>  |
| 4 | Szoc.pol.ellátások | <b>9.486</b>   | 470           | 470           | 470           | 470           | 470           | 470           | 470           | 521           | 3.577         | 570           | 570           | 958           | <b>9.486</b>   |
| 5 | Támog.ért.kiadás   | <b>11.151</b>  | 300           | 500           | 2.000         | 500           | 570           | 3.371         | 150           | 150           | 1.326         | 500           | 1.000         | 784           | <b>11.151</b>  |
| 7 | Felújítás,felhalm. | <b>69.827</b>  | 10.181        | 150           | 2.896         | 1.800         | 450           | 960           | 600           | 700           | 26.045        | 26.045        |               |               | <b>69.827</b>  |
| 8 | Értékpapír vásárl. | <b>31.115</b>  |               |               |               | 29.715        |               |               |               |               |               |               |               | 1.400         | <b>31.115</b>  |
|   | Tartalék           | <b>10.452</b>  |               |               | 10.452        |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>10.452</b>  |
|   | <b>Összesen:</b>   | <b>401.841</b> | <b>34.753</b> | <b>24.206</b> | <b>38.178</b> | <b>54.845</b> | <b>23.850</b> | <b>26.171</b> | <b>22.590</b> | <b>24.627</b> | <b>53.943</b> | <b>50.110</b> | <b>24.565</b> | <b>24.003</b> | <b>401.841</b> |

|              |       |       |        |       |        |       |       |       |        |       |       |       |   |
|--------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| Havi eltérés | -3282 | -8926 | 11.152 | -9918 | 21.360 | -4094 | -8958 | -9071 | 22.681 | -7549 | -8049 | 4.654 | 0 |
|--------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|