

12. számú melléklet a/2008.) (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek összesen	3 500	3 500	3 500	3 400	3 400	3 400	3 200	3 200	3 600	3 007	3 600	3 666	40 973
Egyéb sajátos bevétel	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	37	422
Helyi adó összesen	625	200	67 000	300	1 500	40 000	300	400	82 000	3 000	3 000	50 685	249 010
Átengedett adó összesen	971	971	9 973	971	971	971	971	971	9 971	980	971	971	29.663
Fejlesztési célú bevétel			400		420	420		400		34		400	2 074
Központi támogatás összesen	27 512	14 400	14 400	14 700	14 400	14 400	1 440	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	173 252
Működési célú hitel	18 346	17 880	-42 146	19 841	26 098	-17 132	-52 630	27 059	-8 164	14 828	24 878	25 366	54 220
Felhalmozási célú hitel							90 000						90 000
Működésre átvett pénze.	6 826	6 825	6 826	6 826	6 826	6 826	6 826	6 826	6 826	6 826	6 826	6 826	81 911
Fejlesztésre átvett pénz		120		120	120	240			100				700
Bevételek összesen	57 815	43 931	59 988	46 193	53 770	49 160	50 142	53 291	108 768	43 110	53 710	102 351	722 225
<i>Előző havi záró egyenleg</i>													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	33 334	22 760	22 760	23 014	22 760	22 760	22 997	22 997	22 035	22 760	22 760	22 760	283 697
Munkaadót terhelő járulék	10 435	7 125	7 125	7 204	7 125	7 125	7 199	7 199	-6 898	7 125	7 125	7 125	88 806
Dologi és egyéb kiadás	13 200	13 200	13 200	12 900	12 900	12 400	12 400	15 600	13 963	12 400	13 200	13 200	158 563
Szociális ellátás	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	795	9 507
Pénzeszköz átadás	21	21	3 071		2 000	1 800	2 096	1 670	1 800				12 479
Tartalék												768	768
Működési hitel visszafizetés			10 000		5 000				10 000				25 000
Működési célú kiadás összesen	57 782	43 898	56 948	43 910	50 577	44 877	45 484	48 258	55 488	43 077	43 877	44 648	578 820
Beruházás					2 160								2 160
hitel törlesztés	33	33	3 040	33	33	3 033	33	33	3 030	33	33	33	9 400
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás				2 000			4 375	5 000	50 000		9 800	57 670	128 845
Fejlesztési célú pénzeszköz átadásL				250	1 000	1 250	250		250				3 000
Fejlesztési célú kiadás összesen	33	33	3 040	2 283	3 193	4 283	4 658	5 033	53 280	33	9 833	57 703	143 405
Kiadás összesen	57 815	43 931	59 988	46 193	53 770	49 160	50 142	53 291	108 768	43 110	53 710	102 351	722 225