7.számú melléklet

Gősfa
önkormányzatának
2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Az ütemtervet készítette: Tischler Istvánné

Az ütemterv készítéséért felelős körjegyző: Dr.Ürmösiné Kőmives Eleonóra.

Kelt. 2010. február

Az ütemterv tartalma:

1. számú nyomtatvány
Részletes bevételi előirányzat-felhasználási ütemterv havi forgalmi adatokkal

2. számú nyomtatvány
Részletes kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv havi forgalmi adatokkal

3. számú nyomtatvány
Összesített előirányzat-felhasználási ütemterv (havi és halmozott adatokkal)

Módosítások

Az ütemterven végrehajtott módosítások időpontja, oka, körülményei, aláírások:

Farkas Tiborné
Polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
körjegyző

……
2010. …….

Farkas Tiborné
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
körjegyző

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Az ütemterv egyes példányai

Az ütemterv 3 példányban készült.

Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk az ütemterv 1-1 példányának átvételét:

név, beosztás, aláírás: Farkas Tiborné polgármester

név, beosztás, aláírás: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra körjegyző

név, beosztás, aláírás: Tischler Istvánné pü.előd ó

név, beosztás, aláírás: …….

név, beosztás, aláírás: ……

1. számú nyomtatvány

G ő s f a…önkormányzat 2010.évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1. oldal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirány-zat ösz-Szesen	várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Egyéb saját	Er.elői. 385	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Bevételei	Mód. ei.												
Intézm. Egyéb	Er.elői.												
Sajátos bev.	Mód. ei.												
Vállalkozási	Er.elői.												
Bevétel	Mód. ei.												
Kamat bevétel	Er.elői. 50	10			10				10				20
	Mód. Ei.												
1. Intézményi	Er.elői. 435	42	32	32	42	32	32	32	42	32	32	32	52
Működési bev.	Mód. ei.												

G ő s f a önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 2. oldal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirány-zat ösz-Szesen	várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi adók	Er.elői. 1200			600						600			
	Mód. Ei.												
Átenegedett Kp-i adók	Er.elői. 11665	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	973
	Mód. ei.												
Környv.véd, Műeml. Bírság	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Egyéb sajátos Bevételek	Er.elői. 100		20		20		20			20			20
	Mód. ei.												
2. Önk. Sajátos Működ. Bevét.	Er.elői. 12965	972	992	1572	992	972	992	972	972	1592	972	972	993
	Mód. Ei.												

G ő s f a önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 3. oldal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirány-zat ösz-Szesen	várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Felügy.szerv.	Er.elői.												
Kapott támog.	Mód. Ei.												
Kp-i ktgvet.	Er.elői. 14151	1179	1179	1179	1179	1179	1179	1179	1179	1179	1179	1179	1182
kapott támog.	Mód. Ei.												
Kiegészítések	Er.elői.												
Visszatérül.	Mód. Ei.												
Műk. c. p.e.	Er.elői.												
Átvétel áht. Belül	Mód. Ei.												
Támogatásértékű Működési bevétel	Er.elői. 549	42	42	42	42	49	42	42	42	42	42	42	80
	Mód. Ei.												
Felh. c. átvett	Er.elői.												

G ő s f a önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 4. oldal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Bevételek	Előirány-zat ösz-Szesen	Várható bevételek havi forgalma Adatok ezer Ft-ban											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Felh. c.tám. Értékű bevétel	Er.elői.												
	Mód. Ei.												
3. Támog., kieg és átvett p.e.	Er.elői. 14700	1221	1221	1221	1221	1228	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1260
	Mód. Ei. 23349												
Támog.kölcs. visszatér. Áht. kívülről	Er.elői. 260	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	29
	Mód. Ei.												
Működési kölcsönök visszatér.ÁHT-én kívül	Er.elői. 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12
	Mód. Ei.												
Hosszú lejáratú hitelek felvét.	Er.elői.												
	Mód. Ei.												
Önk.sajátos felh.és tőke Jellegű bev.	Er.elői. 790	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	64
	Mód. Ei.												
Rövid lej. hitel felvétele pü. váll-tól	Er. elői. 8840							3030					
	Mód. ei. 8353												
Likviditási hitel felvétele pü. váll-tól	Er. elői. 820								820				
	Mód. ei.												

G ő s f a önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 5. oldal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirány-zat ösz-Szesen	várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Belföldi érték-papír bevét.	Er.elői.												
	Mód. ei.												
4.Felh.és tőke Jell. Bevétel	Er.elői. 750		25		625								100
	Mód. ei. 1850												
Pénzmaradv.	Er.elői. 2200		2200										
	Mód. ei.												
Tárgyi *Bevételek Összesen	Er.elői. 36050	4530	2365	2920	3948	2327	2340	5350	3150	2940	1348	2320	2512
	Mód. ei.												

Kelt. Egervár, 2010. február Készítette: Tischler Istvánné Jegyző/körjegyző: Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra

p.h.

2. szánú nyomtatvány

Gősfa önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1. oldal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Előirány-zat ösz-Szesen	várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi	Er.elői. 9270	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	778
Juttatások	Mód. Ei.												
Munkaad.	Er.elői. 1900	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	162
terhelő járul.	Mód. Ei. 1970												
Készletbe-	Er.elői. 1165			500			510						155
Szerzések	Mód. Ei.												
Szolgáltatá-	Er.elői. 3150	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	268
Sok	Mód. Ei.												
Áfa kiadás	Er.elői. 900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	Mód. Ei.												
Kiküldetés, repi	Er.elői. 400						300			100			
Reklám kiadás	Mód. Ei.												

G ő s f a önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 2. oldal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Dologi	Er.elői. 5618	337	337	837	337	337	1147	337	337	437	337	337	498
Kiadások	Mód. ei.												
Egyéb folyó	Er.elői. 1630			200			175		220	20	20	20	20
Kiadások	Mód. ei.												
Felügy.alá tart.	Er.elői.												
ktg. Szerveknek folyósított tám.	Mód. ei.												
Műk. cél p.e	Er.elői. 1716	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	154
átad. áht.kív	Mód. ei.												
Támogatás	Er.előir.												
ért.kölcs.nyújt	Mód.ei.												
Támogyatásér	Er.elői. 6424	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	628
tékű működ. Kiadások	Mód. ei. 7162												
Rövid lejáratú	Er. elői.												
hitel visszafiz. pü. váll-nak	Mód. ei.												

G ő s f a önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 3. Oldal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Felh.c.pe.átad .áht.kívülről	Er.elői. 30				30								
	Mód. ei.												
Támogatásért ékű felhalm. kiadás	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Társ-i és szoc Juttatások	Er.elői. 5080	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	427
	Mód. Ei.												
Pénz.e átad. egyéb támog.	Er.elői. 14094	1185	1185	1185	1215	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1209
	Mód. Ei.												
Ellátottak pénzb. Jutt.	Er.elői.												
	Mód. Ei.												

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Felújítások	Er.elői. 6544												
	Mód. ei.												
Gépek, ber. felsz. Felúj.	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Nem beruházási Kiadások	Er.ei. 300								300				
	Mód.ei.												
Ber.kiadások Ingatlanok	Er.elői. 3550					600	1900	1050					
	Mód. ei.												

G ő s f a önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 5. Oldal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Kiadások	Előirány-zat ösz-Szesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Felújítás	Er.elői.												
Áfája	Mód. ei.												
Felújítás	Er.elői.												
Összesen	Mód. ei.												
Felh. Kiad.	Er.elői.												
pénz. Befek.	Mód. ei.												
Kölcsönök	Er.elői. 300				300								
nyújt., törl.	Mód. ei.												
Tartalékok	Er.elői. 400												400
	Mód. ei.												

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Előirány-zat ösz-Szesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Kiegy., függő,	Er.elői.												
Átfutó kiad.	Mód. ei.												
Kiadások	Er.elői. 36050	2458	2458	3158	2788	3058	4358	3508	2378	3863	2478	2478	3067
Összesen	Mód. ei.												

3. számú nyomtatvány

G ő s f a önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-felhasználási ütemterv

(Összevont adatokkal)

1-6. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei Adatok ezer Ft-ban			
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott	Havi adat	Halmozott
Január	Eredeti 4530	Eredeti 4530	Eredeti 2458	Eredeti 2458
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 2365	Eredeti 6895	Eredeti 2458	Eredeti 4916
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 2920	Eredeti 9815	Eredeti 3158	Eredeti 8074
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 3948	Eredeti 13763	Eredeti 2788	Eredeti 10862
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 2327	Eredeti 16090	Eredeti 3058	Eredeti 13920
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 2340	Eredeti 18430	Eredeti 4358	Eredeti 18278
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

3.számú nyomtatvány

Gősfa önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-felhasználási ütemterv

(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Hónapok	**Előirányzat felhasználás ütemei** Adatok ezer Ft-ban!			
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		**Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése**	
	Havi adat	**Halmozott**	**Havi adat**	**Halmozott**
Július	Eredeti 53510	Eredeti 23780	Eredeti 3508	Eredeti 21786
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 3150	Eredeti 26930	Eredeti 2378	Eredeti 24164
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 2940	Eredeti 29870	Eredeti 3863	Eredeti 28027
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 1348	Eredeti 31218	Eredeti 2378	Eredeti 30505
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 2320	Eredeti 33538	Eredeti 2478	Eredeti 32983
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 2512	Eredeti 36050	Eredeti 3067	Eredeti 36050
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított