7.számú melléklet

Gősfa
önkormányzatának
2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Az ütemtervet készítette: Tischler Istvánné

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

Kelt. 2011.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:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

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 2011.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 Bevételei	Er.elői. 380	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	28
	Mód. ei.												
Intézm. Egyéb Sajátos bev.	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Vállalkozási Bevétel	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Kamat bevétel	Er.elői. 50	10			10				10				20
	Mód. Ei.												
1. Intézményi Működési bev.	Er.elői. 430	42	32	32	42	32	32	32	42	32	32	32	48
	Mód. ei.												

G ő s f a önkormányzat 2011. 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. 1590			600						600			390
	Mód. Ei.												
Átenegedett Kp-i adók	Er.elői. 10777	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	899
	Mód. ei.												
Körny.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. 12467	898	918	1498	918	898	918	898	898	1518	898	898	1309
	Mód. Ei.												

G ő s f a önkormányzat 2011. 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. 12248	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1160
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. 1635	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	139
	Mód. Ei.												
Felh. c. átvett	Er.elői.												

G ő s f a önkormányzat 2011. 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. 13883	1144	1144	1144	1144	1144	1144	1144	1144	1144	1144	1144	1299
	Mód. Ei.												
Támog.kölcs. visszatér. Áht. kívülről	Er.elői. 260 21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	29
	Mód. Ei.												
Működési kölcsönök visszatér.ÁHT-én kívül	Er.elői. 150	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	62
	Mód. Ei.												
Hosszú lejáratú hitelek felvét.	Er.elői.												
	Mód. Ei.												
9nk.sajátos felh.és tőke Jellegű bev.	Er.elői. 1170	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	100
	Mód. Ei.												
Rövid lej. hitel felvétele pü. váll-tól	Er. elői. 1300							1300					
	Mód. ei.												
Likviditási hitel felvétele pü. váll-tól	Er. elői.												
	Mód. ei.												

G ő s f a önkormányzat 2011. 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-	Er.elői.												
papír bevét.	Mód. ei.												
4.Felh.és tőke	Er.elői. 7340	6590	25		625								100
Jell. Bevétel	Mód. ei.												
	Er.elői. 2800	2800											
Pénzmaradv.	Mód. ei.												
5. Hitel, értékp.	Er.elői.												
kölcsön, kiegy., füg, átfut. bevét. Összesen	Mód. ei.												
Tárgyi *Bevételek	Er.elői. 39800	11600	2245	2800	2855	2103	2123	3500	2210	2820	2200	2200	3144
Összesen	Mód. ei.												

Kelt. Egervár, 2011.február Készítette: Tischler Istvánné Jegyző/körjegyző: Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra

p.h.

2. szánú nyomtatvány

Gősfa önkormányzat 2011. 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. 5830	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	495
485Juttatáso k	Mód. Ei.												
Munkaad.	Er.elői.	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	137
terhelő járul.	Mód. Ei.												
Készletbe-	Er.elői. 1220			500			510						210
Szerzések	Mód. Ei.												
Szolgáltatá-	Er.elői. 3220	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	272
Sok	Mód. Ei.												
Áfa kiadás	Er.elői. 700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	62
	Mód. Ei.												
Kiküldetés, repi	Er.elői 500						300			200			
Reklám kiadás	Mód. Ei.												

G ő s f a önkormányzat 2011. 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. 5640	326	326	326	326	326	1136	326	326	526	326	326	544
Kiadások	Mód. ei.												
Egyéb folyó	Er.elői. 625			200			175		250				
Kiadások	Mód. ei.												
Felügy.alá tart.	Er.elői.												
ktg. Szerveknek folyósított tám.	Mód. ei.												
Műk. cél p.e	Er.elői. 1615	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	141
átad. áht.kív	Mód. ei.												
Támogatás	Er.előir.												
ért.kölcs.nyújt	Mód.ei.												
Támogyatásér	Er.elői. 7488	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	635
tékű működ. Kiadások	Mód. ei.												
Rövid lejáratú	Er. elői.												
hitel visszafiz. pü. váll-nak	Mód. ei.												

G ő s f a önkormányzat 2011. 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. 7020	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
	Mód. Ei.												
Pénz.e átad. **egyéb támog.**	Er.elői. 16151	1343	1343	1343	1373	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1361
	Mód. Ei.												
Ellátottak **pénzb. Jutt.**	Er.elői.												
	Mód. Ei.												

G ő s f a önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 4. 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
Felújítások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Gépek, ber. felsz. Felúj.	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Nem beruházási Kiadások	Er.ei. 250								250				
	Mód.ei.												
Ber.kiadások Ingatlanok	Er.elői. 1600							1600					
	Mód. ei.												

G ő s f a önkormányzat 2011. 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. 250				250								
nyújt., törl.	Mód. ei.												
Tartalékok	Er.elői. 8104												8104
	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. 39800	2287	2421	2987	2567	2287	3272	2287	2537	2487	2287	2287	12094
Összesen	Mód. ei.												

3. számú nyomtatvány

G ő s f a önkormányzat 2011. 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 11600	Eredeti 11600	Eredeti 2287	Eredeti 2287
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 2245	Eredeti 13845	Eredeti 2421	Eredeti 4708
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 2800	Eredeti 16645	Eredeti 2987	Eredeti 7695
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 2855	Eredeti 19500	Eredeti 2567	Eredeti 10262
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 2103	Eredeti 21603	Eredeti 2287	Eredeti 12549
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 2123	Eredeti 23726	Eredeti 3272	Eredeti 15821
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

3.számú nyomtatvány

Gősfa önkormányzat 2011. 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 3500	Eredeti 27226	Eredeti 2287	Eredeti 18108
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 210	Eredeti 29436	Eredeti 2537	Eredeti 20645
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 2820	Eredeti 32256	Eredeti 2487	Eredeti 23132
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 2200	Eredeti 34456	Eredeti 2287	Eredeti 25419
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 2200	Eredeti 36656	Eredeti 2287	Eredeti 27706
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 3144	Eredeti 39800	Eredeti 12094	Eredeti 39800
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított