

9. melléklet a/.....(.....) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ TÁRSULÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT
FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

Megnevezés	eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
Saját intézményi bevételek	40720	4127	4127	4127	4127	4127	3577	0	0	4127	4127	4127	4127	40720
Önk. sajátos műk. bevételei	160313	9193	9193	9193	9193	30972	9193	9193	9193	27411	9193	9193	19193	160313
Átvett pénzeszközök	146006	11896	11896	11896	11896	11896	13496	11896	11896	11896	11896	11951	13495	146006
Normatív támogatás és átengedett központi adó	187393	15616	15616	15616	15616	15616	15616	15616	15616	15616	15616	15616	15617	187393
Működési célú hitel	101529													101529
Bevételek összesen	635961	40832	40832	40832	40832	62611	41882	36705	36705	59050	40832	40887	52432	635961
Kiadások														0
Személyi kiadások	293629	24425	24425	24582	24582	24582	24582	24582	24582	24582	24235	24043	24427	293629
Munkaadói járulék	71793	5902	5902	5945	5994	5994	5994	5994	5994	5994	5994	5994	6092	71793
Dologi kiadások	228610	19048	19048	19048	19048	19048	19048	19048	19048	19048	19048	19048	19082	228610
Társ.- szoc.pol. juttatások	17350	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1444	17350
Felhalmozási hitel törlesztés	752			188			188			188			188	752
Felhalmozási kiadások	10684	0	4884	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10684
Átadott pénzeszk.	13143	1068	1068	1068	1068	1395	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	13143
Kiadások összesen	635961	51889	56773	58077	52138	52465	52326	52138	52138	52326	51791	51599	52301	635961
Egyenleg		-11057	-15941	-17245	-11306	10146	-10444	-15433	-15433	6724	-10959	-10712	131	0