

Vasboldogasszony Önkormányzata 2011.módosított bevételei forrásoként						
Bevételi forrás megnevezése	Tervezett előirányzat			Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
a./ Közhatalmi bevételek						
- igazgatási szolgáltatási díj				20	20	
Egyéb sajátos bevételek	170	170		20	20	
- egyéb sajátos bevétel (falunapi támogatás)	120			280	280	
- visszatérítések (áram,gáz)				150		
- környezetvédelmi bírság 30 %-a	32			80		
- termelési bevétel	18			32		
Kamatbevételek	300	300		18		
b./ Intézményi működési bevétel össz.				300	300	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	470	470	470	580	580	
ÁHT-en kívül	204		204	204		204
- elmaradt érdekeltségi hozzájárulás			204			204
c./ Felhalmozási és tőke jellegű bevét.				204	204	
Maganszemélyek kommunális adója	250	250		250	250	
Pótlékok,bírságok	50	50		50	50	
SZJA bevétel	17 962	17 962		17 010	17 010	
- SZJA helyben maradó része	3 463			3 463		
- SZJA jövedelem differenciálódás mérséklés	14 499			13 547		
Iparüzési adó	700	700		700	700	
Gépjárműadó	2 200	2 200		2 200	2 200	
Talajterhelési díj	20	20		20	20	
Egyéb sajátos bevételek (bérleti d.)	150	150		150	150	
d./ Önk.sajátos működési bevételei összesen:	21 332	21 332		20 380	20 380	
Önkormányzati lakásértékesítés	30		30	30		30
Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1300		1300	1300		1300
- Közterület használati díj bevétel	700			700		
- Zalaszentiváni szennyvíz haszn.díj bevételei	600			600		
e.) Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
Norm. állami hozzájárulások	1 330		1330	1 330		1330
Norm.köött felhasználású támogatás	8 824		8 824	8 824		8 824
-rends.gyermekvéd.kev.kapcs.pénzbeli tám.				4 620		4 620
- ápolási díj központi támogatása	360			360		
-rends.szoc.segély központi támogatása	500			500		
	720			720		

Vasboldogasszony Önkormányzata 2011. évi módosított bevételei forrásoként									
Bevételi forrás megnevezése	Tervezett előirányzat					Ezer Ft-ban			
	Működési		Felhalmozási		Módosított előirányzat	Működési		Felhalmozási	
	Osszesen		Osszesen			Osszesen		Osszesen	
- bérpótló juttatás központi támogatása	2240				2240				
- közcélú foglalkoztatás támogatása	380				380				
- lakásfenntartási támogatás	220				220				
- rendelkezésre állási támogatás központi támogatása	200				200				
Központosított támogatás:	230		200	30			30		30
- közműfejlesztési hozzájárulás	30				30				
- gyermekek nyári étkeztetése	200								
Egyéb központi támogatás							44		44
-bérkiegészítés közalkalmazotti							44		
Önkormányzat költségvetési támogatás	13674	13644	30	30	13518	13488	2175	30	30
Támogatásértéktől működési bevételek:	2 778	2 778					2175		
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának megtérítése	90						87		
- mozgókönyvtári normatíva Többcélú Társulástól	600								
- közfoglalkoztatás támogatása	2088						2 088		
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek:									
- EMVA támogatás (játsszótér építés)							8 571		13 571
- KPA Alapból pénzvétel							5 000		5 000
f./ Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések	16452	16 422	30	30	29 264	15 663	402	13 601	13 601
Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele	402			402			402		402
g./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-en kívülről	402						402		402
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40190	38 224	1 966	1 966	52 180	36 643	6 990	15 537	15 537
Előző évi pénzmaradványok igénybevétele	5970	236	5 734	5 734	6 990	990		6 000	6 000
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	5970	236	5 734	5 734	6 990	990		6 000	6 000
-rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól		3 000						3 000	
- forgalmi célú értékpapír értékesítése								2 840	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3000	3 000			5 840	3 000		2 840	2 840
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49160	41 460	7 700	7 700	65010	40633		24377	24377

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2011.évi módosított kiadásai és létszámkerete		
Működési kiadás megnevezése	Ezer Ft- ban	
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	44994	
a./Személyi jellegű kiadások	8520	8520
- rendszeres személyi juttatások	4390	4390
- nem rendszeres szem. juttatások	320	320
- külső személyi juttatások	3810	3810
b./ Munkaadókat terhelő járul.	2340	2340
- TB járulék	2340	2340
c./ Dologi és egyéb folyó kiadások	8800	8800
- vegyszerbeszerzés		10
- irodaszer nyomtatvány	60	60
- könyv, folyóirat , egyéb inform.beszerzés	200	200
- hajtó és kenőanyag	440	440
- egyéb készletbeszerzés	300	300
- egyéb kommunikációs szolgált.	220	220
- posta és utalványdíjak	300	300
- kísértékű tárgyi eszközök	330	330
- telefon	150	150
- gázdíj	900	900
- villamos energia	800	800
- szállítási szolgáltatás	400	400
- víz és csatornadíjak	200	200
- karbantartás, kisjavítás	400	400
- egyéb üzemeltetési fennt.szolgáltatás	800	800
- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1200	1200
- reprezentáció rendezvényekre	1200	1200
- munkaruha, védőruha	100	100
- bérleti és lízingdíjak	100	100
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
- adók, díjak egyéb befizetések	600	600
- kamatkiadás	100	100
d./ Egyéb működési célú támogatási kiadások	23654	21803
<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-kívül:</i>	<i>2568</i>	<i>2496</i>
- alapítványok támogatása	50	50
- népdalkör támogatása	300	300
- principális érdekeltségi hozzájárulás	84	84
- polgárőr Egyesület támogatása	400	400
- sportegyesület támogatása	800	800
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	412	412
- Egervár-i stúdióhoz átadás	522	450
<i>Támogatásértékű működési kiadás :</i>	<i>12956</i>	<i>11207</i>
- Zalaegerszegi Kistérségi ügyelet műk.hoz	298	267
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	149	149
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	60	60
- Körjegyzőség működéséhez átadás	6690	6690
- Általános Iskola, Óvoda működéséhez átadás	4886	3127
- Egervár-i rendelőhöz átadás	179	179
- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	14	14
- Zalaegerszeg és környéke szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott társuláshoz működési hozzájárulás	40	40
- Sportigazgatás támogatása	12	12
- Általános Iskola, Óvoda működéséhez átadás (2010.évi)	448	448
- Munkabérhez hozzájárulásKörjegyzőség	180	180
- Hulladékgazdálkodási Terv elkészítéséhez hozzájárulás		41
<i>Társadalom és szoc.politikai juttatások</i>	<i>8100</i>	<i>8100</i>
-étkeztetés (Támasznak)		100
- mozgáskorlátozottak közlekedési támog.12 fő	90	90

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2011.évi módosított kiadásai és létszámkerete		
	Ezer Ft- ban	
Működési kiadás megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
- gyermekek nyári étkeztetése	200	
- közgyógyellátás 5 fő	260	260
- tankönyvtámogatás 98 fő	600	600
- rendsz. gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás 31 fő	360	360
- eseti szociális segély 12 fő	300	400
- ápolási díj 4 fő	1400	1400
- temetési segély 10 fő	350	350
- rendszeres szociális segély 3 fő	800	800
- rendelkezésre állási támogatás 9 fő/1 hó	250	250
- lakásfenntartási támogatás 3 fő	240	240
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200
- természetben nyújtott szociális ellátások	250	250
- bérpótló juttatás 11hó/8fő	2800	2800
II./ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	166	167
Tartalékok:	166	167
- általános tartalék	166	167
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	43480	41630
Tárgyévi kiadások összesen:		
Önkormányzati létszámkeret	7 fő	7 fő
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata	5 fő	5 fő

3.számú melléklet

Az Önkormányzat 2011.évi módosított felhalmozási célú kiadások célonként		
	(Ezer Ft-ban)	
	Előir. összeg	I. módosítás
Felhalmozási kiadások:	5680	23.380
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása	300	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-én kívül	0	30
Lakossági közmű	0	30
Intézményi beruházások összesen:	4000	11850
Szabályozási terv módosítás	1000	720
Temetőbe térvilágítás, sétány építés	500	500
Játszóter építés, műszaki ellenőri díj	2500	10630
Pénzforgalom nélküli kiadások	1380	11500
Céltartalék:		
KPA Alapból átvett pénzeszköz	1380	11500
	1380	11500
Összes felhalmozási kiadás:	5680	23380

4. számú melléklet

Vasboldogasszony Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról, illetve a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról

2011. évi I. módosítás

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat összesen:	Működési előirányzat összesen:	Felhalmozási előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	Működési előirányzat összesen:	Módosított felhalmozási előirányzat összesen:
Költségvetési bevételek	40190	38224	1966	52180	36643	15537
Költségvetési kiadások	49160	43480	5680	65010	41630	23380
Költségvetési hiány	8970	5256	3714	12830	4987	7843
Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	5970	236	5734	6990	990	6000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	-	5020	-	5840	3997	1843
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	-	-	2020	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
- Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	3000	3000	-	5840	3997	1843
- hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-	-	-	-	-
- rövid lejáratú működési célú hitel felvétele	3000	3000	-	3000	3000	-
- forgatási célú értékpapír értékesítése	-	-	-	2840	997	1843
Tárgyévi kiadások	49160	43480	5680	65010	41630	23380
Tárgyévi bevételek	49160	41460	7700	65010	40633	24377

5.számú melléklet

Az önkormányzat 2011.évi módosított költségvetése feladatonként				
Szakfeladat:	Ezer Ft-ban			
	Bevételi ei.		Kiadási ei.	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Kiadások és bevételek feladatonként:				
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	204	5204	500	500
Települési hulladék vegyes (önk.) begyűjtése			500	668
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			580	580
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység	2985	4132	10500	10500
Közvilágítás			1000	1000
Város és községgazdálkodás szolgáltatás	5187	13758	12000	19678
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	35006	33898		
Finanszírozási műveletek	3000	5840		
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása			5244	19230
Háziorvosi szolgálat			700	700
Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				
Rendszeres szociális segély			800	800
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			240	240
Ápolási díj méltányossági alapon			900	900
Temetési segély			350	350
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	90	90	90	90
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			2050	2050
Közgyógyellátás			260	260
Közcélú foglalkoztatás	2088	2088	2600	2600
Könyvtári szolgáltatások	600		1600	1600
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése			3200	3200
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			200	200
Köztemető fenntartás és működtetés			1200	1200
Óvodai nevelés, oktatás				
Ápolási díj alanyi jogon			500	500
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			2400	2400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			200	200
Időskorúak járadéka				
ÖSSZESEN:	49160	65010	47614	53343
Tartalék:			1546	11667
- Általános tartalék			166	167
- Céltartalék				
- KPA Alaptól átvett pénzeszköz			1380	11500
MINDÖSSZESEN:	49160	65010	49160	65010

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011 - 2012 - 2013.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Ezer Ft-ban			
	2011.év	2011.év	2012.év	2013.év
	Terv.ei.	Módosított ei.	Várható	Várható
I. Működési bevételek és kiadások:				
Közhatalmi bevételek				
Intézményi működési bevételek	470	580	800	850
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3370	3370	3600	3700
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelem adó bevét.	31666	30498	35800	36200
Támogatásértékű működési bevétel	2718	2175	700	770
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	236	990	3360	3800
Rövid lejáratú működési célú hitel felvétele	3000	3000		
Működési célú bevételek összesen:	41460	40633	44260	45320
Személyi juttatások	8520	8520	8900	9000
Munkaadókat terhelő járulékok	2340	2340	2450	2500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8800	8800	9000	9200
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre , egyéb támogatás	10668	10596	11000	12000
Támogatásértékű működési kiadás	12956	11207	15000	14000
Tartalékok	166	167	200	500
Működési célú kiadások összesen :	43450	41630	46550	47200
II. Felhalmozási célú bevételek és kiad.				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	204	204	400	450
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1330	1330	4000	4200
Fejlesztési célú támogatások	30	30	20	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		13571		
Forgatási célú értékpapír értékesítés		2840	1000	1200
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése igénybevétele	402	402	400	450
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	5734	6000	1200	1780
Felhalmozási célú bevételek összesen:	7700	24377	7020	8080
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	300		300	400
Felújítási, beruházási kiadások	4000	11850	3130	3500
Felhalmozási célú pénze. átad. ÁHT-én kiv.	30	30	300	300
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			1000	2000
Tartalékok	1380	11500		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	5710	23380	4730	6200
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	49160	65010	51280	53400
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	49160	65010	51280	53400

7.sz.melléklet

**Vasboldogasszony
önkormányzatának
2011. évi módosított felhasználási ütemterve**

Az ütemtervet készítette: Tischler Istvánné

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

Kelt. 2011. október 13.

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:

A módosítás végrehajtásának időpontja:
2011. október 13.

A módosítás végrehajtásának oka:
Az írásos előterjesztésben írt indokok.

Az ütemterv egyes példányai

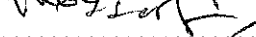
Az ütemterv 3 példányban készült.

Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk az ütemterv 1-1 példányának átvételét:

név, beosztás, aláírás: Mazzag Géza polgármester

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

név, beosztás, aláírás: Tischler Istvánné pü. Előadó

név, beosztás, aláírás: 



Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	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 sajátos bevételek	Er.ei. 470	32		10		8			120		100	100	100
	Mód. ei. 280	32		10		8		120					110
Intézmény egyéb sajátos bevétele	Er.ei.												
	Mód. ei.												
Közhatalmi bevétel	Er.ei.												
	Mód. ei. 20												20
Kamat bevétel	Er.ei. 300				100			100					100
	Mód. ei.												
1. Intézményi működési bev.	Er.ei. 470	32		10	100	8		220					100
	Mód. ei. 580	32		10	100	8		220					210

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

<i>Bevételek</i>	Előirányzat összesen	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.ei. 200			100														
	Mód. ei. 250			100										100				50
Átnegeedett kp-i adók	Er.ei. 20882	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752
	Mód. ei. 19980	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752
Környezet véd., műeml. bírság	Er.ei.																	
	Mód. ei.																	
Egyéb sajátos bevételek	Er.ei. 150			30							30						40	50
	Mód. ei.																	
2. Önk. sajátos működ. bevét.	Er.ei. 21232	1752	1752	1882	1752	1752	1782	1752	1782	1752	1782	1752	1782	1852	1792	1752	1752	1660
	Mód. ei. 20380	1752	1752	1882	1752	1752	1782	1752	1782	1752	1782	1752	1782	1852	1792	1752	1752	808

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	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. kapott támogatás	Er.ei.																
	Mód. ei.																
Központi költségvetéstől kapott támogatás	Er.ei. 13674	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1145
	Mód. ei. 13518	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	989
Kiegészítések visszatérül.	Er.ei.																
	Mód. ei.																
Támogatásértékű működési bevétel	Er.ei. 2778				347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	349	
	Mód. ei. 2175				347	347	347	347	347	347	347	347	93				
Műk. célú pénzeszköz átvétel ÁHT. kívül	Er.ei.																
	Mód. ei.																
Felh. célú átvett pénzeszköz. ÁHT. belül.	Er.ei.																
	Mód. ei. 13571													5000			8571

Vasboldogasszony Önkormányzat 2011. évi módosított felhasználási ütemterve

5. oldal

Adatok ezer Ft-ban

<i>Bevételek</i>	Előirány- zat ösz- sesen	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					
Önk.sajátos Felhalmozási bevétele	Er.ei. 1330	60	60	60	800	60	60	60	60	60	60	60	60	60				
	Mód. ei.																	
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	Er.ei. 204						88							40				76
	Mód. ei.																	
4. Tőke jellegű bevétel	Er.ei. 1534	60	60	60	800	60	148	60	60	60	100	50						76
	Mód. ei.																	
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	Er.ei. 5970	5970																
	Mód. ei. 6990	6990																
*Bevételek Összesen	Er.ei. 49160	8987	2985	3065	4172	3332	3450	3332	3582	3472	6352	3274	3157					
	Mód. ei. 65010	10097	2985	3065	4172	3332	3450	3332	3582	3472	11352	4449	11722					

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Kiadások	Előirányzat összesen 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 juttatások	Er.ei. 8520	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
	Mód. ei.													
Munkaadót terhelő járul.	Er.ei. 2340	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	Mód. ei.													
Készletbeszerzések	Er.ei. 1330			620		460								
	Mód. ei.													
Szolgáltatások	Er.ei. 5570	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	466
	Mód. ei.													
Áfa kiadás	Er.ei. 1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Mód. ei.													

Adatok ezer Ft-ban

Vasboldogasszony Önkormányzat 2011. évi módosított felhasználási ütemterve 2. oldal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

<i>Kiadások</i>	Előirányzat összesen Er.ei. Mód. ei.	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				
Egyéb dologi kiadás																	
<i>Dologi kiadások</i>	Er.ei. 8100 Mód. ei.	564	564	1184	564	1124	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	716
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	Er.ei. 700 Mód. ei.	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	62
Felügy.alá tart. ktg. szervezetnek folyósított tám.	Er.ei. Mód. ei.																
Műk. cél pénzeszköz átad. Áht.kív	Er.ei. 2568 Mód. ei. 2496				285	300	350	300	300	350	300	300	200	298	420	415	
Támogatásértékű műk. kiadások	Er.ei. 12956 Mód. ei. 11207	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	735	735	734
		1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	452		

Adatok ezer Ft-ban

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

<i>Kiadások</i>	Előirányzat összesen	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 ÁFA-ja	Er.elői.																
	Mód. Ei.																
Belföldi értékpapír kiadás	Er.elői.																
	Mód. Ei.																
Felújítási és felh. kiad. pénz. befek.	Er.elői. 1800									1500		300					
	Mód. ei.									1220			10630				30

Adatok ezer Ft-ban

3. számú nyomtatvány

Önkormányzat Vasboldogasszony 2011. évi módosított felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-felhasználási ütemterv

(Összevont adatokkal)

1-6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 8987	Eredeti 8987	Eredeti 3327	Eredeti 3327
	Módosított 10097	Módosított 10097	Módosított 3327	Módosított 3327
Február	Eredeti 2985	Eredeti 11972	Eredeti 3397	Eredeti 6724
	Módosított 2985	Módosított 13082	Módosított 3397	Módosított 6724
Március	Eredeti 3065	Eredeti 15037	Eredeti 4017	Eredeti 10741
	Módosított 3065	Módosított 16147	Módosított 4017	Módosított 10741
Április	Eredeti 4172	Eredeti 19209	Eredeti 3702	Eredeti 14443
	Módosított 4172	Módosított 20319	Módosított 3702	Módosított 14443
Május	Eredeti 3332	Eredeti 22541	Eredeti 4257	Eredeti 18700
	Módosított 3332	Módosított 23651	Módosított 4257	Módosított 18700
Június	Eredeti 3450	Eredeti 25991	Eredeti 3747	Eredeti 22447
	Módosított 3450	Módosított 27101	Módosított 3747	Módosított 22447

3.számú nyomtatvány

Vasboldogasszony Önkormányzat 2011. évi módosított felhasználási ütemterve összevont adatokkal
2. lap**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 3332	Eredeti 29323	Eredeti 5197	Eredeti 27644
	Módosított 3332	Módosított 30433	Módosított 4917	Módosított 27364
Augusztus	Eredeti 3582	Eredeti 32905	Eredeti 3897	Eredeti 31541
	Módosított 3582	Módosított 34015	Módosított 3897	Módosított 31261
Szeptember	Eredeti 3472	Eredeti 36377	Eredeti 3695	Eredeti 35236
	Módosított 3472	Módosított 37487	Módosított 3695	Módosított 34956
Október	Eredeti 6352	Eredeti 42729	Eredeti 3357	Eredeti 38593
	Módosított 11352	Módosított 48839	Módosított 13987	Módosított 48943
November	Eredeti 3274	Eredeti 46003	Eredeti 3352	Eredeti 41945
	Módosított 4449	Módosított 53288	Módosított 1935	Módosított 50878
December	Eredeti 3157	Eredeti 49160	Eredeti 7215	Eredeti 49160
	Módosított 11722	Módosított 65010	Módosított 14132	Módosított 65010

9.számú melléklet

Az Önkormányzat 2011.évi módosított Európai Unió projektjei						
Ezer Ft-ban						
Megnevezés:	Bevétel:			Kiadás:		
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen e Ft-ban	Előbbiből várható terv évi támogatás e Ft-ban	Terv évet megelőző kiadás e Ft-ban	Tervezett Kiadás 2011. évben	További években 2012-2013.évek e Ft-ban
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek:						
Falumegújítás, falufejlesztés pályázat -Játszóter építése	EMVA	0	8571	0	10630	0
Társulás által megvalósuló projektek:						
Önkormányzati társulás Zalaegerszeg és környéke szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez működési és fejlesztési kiadás	EU Kohéziós Alap	0	0	74	40	0

