

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
2	BEVÉTELEK												
3	Önkormányzatok működési támogatásai	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 299 805
4	Működési támogatások államháztartáson belül	834 097	834 097	834 097	834 097	834 097	834 097	834 097	834 097	834 097	834 096	834 095	834 095
5	Közhatalmi bevétel	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 474 000
6	Működési bevétel	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	490 000	490 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz												
8	Felhalmozási bevételek												
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül							17 606 109	44 256 852				
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				50 000		50 000						
11	Előző évi maradvány	3 539 065	0	11 054 370	14 362 722	5 225 436	133 521 781	4 323 155	1 622 780	21 852 942	0		2 878 492
12	Hitel bevételek												
14	Összesen: bevételek	15 635 966	12 096 901	23 151 271	26 509 623	17 322 337	145 668 682	34 027 165	57 977 533	33 950 843	12 097 900	12 095 899	14 976 392

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	3 281 256	3 281 256	3 281 256	3 281 256	3 281 256	3 281 256	3 281 256	3 281 256	3 281 256	3 281 256	3 281 256	3 281 251
18	Dologi kiadások	1 574 609	1 574 609	1 574 609	1 574 609	1 574 609	1 574 609	1 574 609	1 574 609	1 574 609	1 574 609	1 574 609	1 574 608
19	Egyéb működési kiadások	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 559 225
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	737 282	500 000	500 000	162 718	787 282	500 000		1 878 154	738 282	736 282	2 000 000
21	Tartalék			5 000 000		5 000 000							951 157
22	Felújítások			6 291 652				20 897 546	46 586 164	20 713 070			
23	Beruházások				14 650 004	800 000	133 521 781	1 270 000	31 750				
24	Megelőlegezés visszafizetése	3 976 347											
25	Összesen: kiadások	15 691 434	12 152 369	23 206 739	26 565 091	17 377 805	145 724 150	34 082 633	58 033 001	34 006 311	12 153 369	12 151 369	14 366 241

