

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	2 958 094	2 958 094	2 958 094	2 958 094	2 958 094	2 958 094	2 958 094	2 958 094	2 958 094	2 958 094	2 958 094	2 958 094	35 497 122
2.	Támogatások áht. Belülről	8 596 583	8 596 583	8 596 583	8 596 583	8 596 583	8 596 583	8 596 583	8 596 583	8 596 583	8 596 583	8 596 583	8 596 583	103 159 000
3.	Önkormányzat működési bevételei	185 333	185 333	185 333	185 333	185 333	185 333	185 333	185 333	185 333	185 333	185 333	185 333	2 224 000
	Közhatalmi bevételek			795 000	345 000					565 000	319 000	333 000		2 357 000
4.	Maradvány	27 304 892												27 304 892
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	39 044 902	11 740 010	12 535 010	12 085 010	11 740 010	11 740 010	11 740 010	11 740 010	12 305 010	12 059 010	12 073 010	11 740 010	170 542 014
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	3 742 850	3 742 850	3 742 850	3 742 850	3 742 850	3 742 850	3 742 850	3 742 850	3 742 850	3 742 850	3 742 850	3 742 850	44 914 198
2.	Tartalék	10 702 733												10 702 733
3.	Felhalmozási kiadások				40 119 220	47 707 000	10 707 000	1 500 000		5 000 000	5 971 590			111 004 810
	Ellátottak juttatásai	100 000	100 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	50 000	50 000	168 000	125 000	192 000	1 160 000
	Pénzeszközátadás				400 000	200 000	300 000	377 000	64 000	90 000	400 000	92 000	40 000	1 963 000
4.	Finanszírozási kiadások	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	797 273
	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.													0
4.	Kiadások összesen (1+...+3)	14 612 022	3 909 289	3 884 289	44 403 509	51 791 289	14 891 289	5 761 289	3 923 289	8 949 289	10 348 879	4 026 289	4 041 289	170 542 014