

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)	2 782 848	2 782 848	2 782 848	2 782 848	2 782 848	2 782 848	2 782 848	2 782 848	2 782 848	2 782 848	2 782 848	2 782 848	33 394 172
2.	Támogatások áht. Belülről	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000
3.	Önkormányzat működési bevételei	145 083	145 083	145 083	145 083	145 083	145 083	145 083	145 083	145 083	145 083	145 083	145 083	1 741 000
	Közhatalmi bevételek		327 100	327 100	327 100	327 100	327 100	327 100	327 100	327 100	327 100	327 100		3 271 000
4.	Maradvány	23 037 969												23 037 969
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	26 590 900	3 880 031	3 880 031	3 880 031	3 880 031	3 880 031	3 880 031	3 880 031	3 880 031	3 880 031	3 880 031	3 552 931	68 944 141
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	3 621 561	3 621 561	3 621 561	3 621 561	3 621 561	3 621 561	3 621 561	3 621 561	3 621 561	3 621 561	3 621 561	3 621 561	43 458 734
2.	Tartalék	10 619 651												10 619 651
3.	Felhalmozási kiadások		1 012 190	1 012 190	1 012 190	1 012 190	1 012 190	1 012 190	1 012 190	1 012 190	1 012 190	1 012 190		10 121 900
	Ellátottak juttatásai	192 750	192 750	192 750	192 750	192 750	192 750	192 750	192 750	192 750	192 750	192 750	192 750	2 313 000
	Pénzeszközátadás			350 000	600 000	300 000	98 309							1 348 309
4.	Finanszírozási kiadások	90 212	90 212	90 212	90 212	90 212	90 212	90 212	90 212	90 212	90 212	90 212	90 212	1 082 547
	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.													0
4.	Kiadások összesen (1+...+3)	14 524 174		5 266 713	5 516 713	5 216 713	5 015 022	4 916 713	4 916 713	4 916 713	4 916 713	4 916 713	3 904 523	68 944 141