

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Ft Összesen
	Bevételek													0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 147 390	4 590 550	1 147 390	1 147 390	1 147 390	1 147 390	1 147 390	1 147 390	1 147 390	1 147 390	1 147 390	1 147 390	17 211 840
2.	Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	147 080	147 080	147 080	147 080	147 080	147 080	147 080	147 080	147 080	147 080	147 080	147 120	1 765 000
3.	Közhatalmi bevételek			800 000		600 000				800 000	273 000			2 473 000
4.	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	300 000	251 972	200 000	200 000	3 151 972
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	15 000			15 000			15 000			15 000			60 000
6.	Finanszírozási bevételek	9 228 188												9 228 188
7.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről				6 125 000	30 052 000								36 177 000
	Bevételek összesen (1+...+7)	10 737 658	4 937 630	2 294 470	7 634 470	32 146 470	1 694 470	1 709 470	1 694 470	2 394 470	1 834 442	1 494 470	1 494 510	70 067 000
	Kiadások													0
1.	Személyi juttatások	1 152 250	1 152 250	1 152 250	1 152 250	1 152 250	1 152 250	1 152 250	1 152 250	1 152 250	1 152 250	1 152 250	1 152 250	13 827 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár	149 660	149 660	149 660	149 660	149 660	149 660	149 660	149 660	149 660	149 660	149 660	149 740	1 796 000
3.	Dologi kiadások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000	800 000	800 000	2 000 000	800 000	800 000	833 760	11 233 760
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	120 000	40 000	40 000	40 000	40 000	560 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000	20 000	20 000	2 028 000	2 608 000
6.	Működési célú finanszírozási kiadások	618 240												618 240
7.	Beruházási feladatok	1 196 000				300 000		300 000		6 125 000	416 000			8 337 000
8.	Felújítási feladatok								635 000				30 252 000	30 887 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						100 000		100 000					200 000
	Kiadások összesen (1+...+9)	3 976 150	2 161 910	2 341 910	2 161 910	2 461 910	2 661 910	2 461 910	2 976 910	9 666 910	2 577 910	2 161 910	34 455 750	70 067 000
	Egyenleg	6 761 508	9 537 228	9 489 788	14 962 348	44 646 908	43 679 468	42 927 028	41 644 588	34 372 148	33 628 680	32 961 240	0	