

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	2 812 000	2 812 000	2 812 000	2 812 000	2 812 000	2 812 000	2 812 000	2 812 000	2 812 000	2 812 000	2 812 000	2 812 690	33 744 690
2.	Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	248 000	2 965 000
3.	Közhatalmi bevételek			600 000		200 000				600 000	135 000			1 535 000
4.	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	300 000	243 590	200 000	200 000	2 743 590
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	15 000			15 000			15 000			15 000			60 000
6.	Finanszírozási bevételek	25 451 720												25 451 720
8.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről													0
	Bevételek összesen (1+...+5)	28 725 720	3 259 000	3 859 000	3 274 000	3 459 000	3 259 000	3 274 000	3 459 000	3 959 000	3 452 590	3 259 000	3 260 690	66 500 000
	Kiadások													0
1.	Személyi juttatások	1 343 750	1 343 750	1 343 750	1 343 750	1 343 750	1 343 750	1 343 750	1 343 750	1 343 750	1 343 750	1 343 750	1 343 750	16 125 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár.	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	160 000	160 000	1 900 000
3.	Dologi kiadások	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 758 230	21 030 230
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	240 000	760 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	20 000	200 000	20 000		20 000				20 000	20 000	22 000	622 000
6.	Működési célú finanszírozási kiadások	771 770												771 770
7.	Beruházási feladatok			16 000 000		600 000	200 000	600 000		6 200 000		1 491 000		25 091 000
8.	Felújítási feladatok												200 000	200 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
	Kiadások összesen (1+...+3)	4 365 520	3 313 750	19 493 750	3 313 750	3 893 750	3 513 750	3 893 750	3 373 750	9 493 750	3 313 750	4 806 750	3 723 980	66 500 000
	Egyenleg	24 360 200	24 305 450	8 670 700	8 630 950	8 196 200	7 941 450	7 321 700	7 406 950	1 872 200	2 011 040	463 290	0	