

## Előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 147 390	4 590 550	1 147 390	1 147 390	2 147 390	2 079 707	1 847 390	1 847 390	1 847 390	1 847 390	1 847 390	2 147 390	23 644 157
2.	Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	233 100	2 795 000
3.	Közhatalmi bevételek			1 000 000		800 000				800 000	128 000			2 728 000
4.	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	300 000	300 000	313 033	3 513 033
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	15 000			15 000			15 000			15 000			60 000
6.	Finanszírozási bevételek	9 699 848												9 699 848
8.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről				6 125 000	21 562 913								27 687 913
	<b>Bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>11 295 138</b>	<b>5 023 450</b>	<b>2 580 290</b>	<b>7 720 290</b>	<b>24 943 203</b>	<b>2 712 607</b>	<b>2 495 290</b>	<b>2 480 290</b>	<b>3 280 290</b>	<b>2 523 290</b>	<b>2 380 290</b>	<b>2 693 523</b>	<b>70 127 951</b>
	<b>Kiadások</b>													0
1.	Személyi juttatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 971 000	16 271 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulások	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	1 800 000	1 845 212	13 245 212
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	193 000	713 000
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	297 796	877 796
6.	Működési célú finanszírozási kiadások	629 239												629 239
7.	Beruházási feladatok	1 196 000				300 000		300 000		6 125 000	416 000			8 337 000
8.	Felújítási feladatok								635 000				27 423 704	28 058 704
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						100 000		100 000					200 000
	<b>Kiadások összesen (1+...+3)</b>	<b>4 134 899</b>	<b>2 309 660</b>	<b>2 489 660</b>	<b>2 309 660</b>	<b>2 609 660</b>	<b>2 809 660</b>	<b>2 609 660</b>	<b>3 124 660</b>	<b>9 814 660</b>	<b>2 725 660</b>	<b>3 309 660</b>	<b>31 880 452</b>	<b>70 127 951</b>
	Egyenleg	7 160 239	9 874 029	9 964 659	15 375 289	37 708 832	37 611 779	37 497 409	36 853 039	30 318 669	30 116 299	29 186 929	0	