

## Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorszám	Megnevezés												Ft	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 801 149	33 271 149
2.	Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	264 830	264 830	264 830	264 830	264 830	264 830	264 830	264 830	264 830	264 830	264 830	264 824	3 177 954
3.	Közhatalmi bevételek			1 000 000		300 000				1 000 000	135 000		121 000	2 556 000
4.	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	264 336		243 590			1 907 926
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	15 000			15 000			15 000			15 000			60 000
6.	Finanszírozási bevételek	25 826 971												25 826 971
8.	Felhalmozási bevételek							2 000 000		4 200 000				6 200 000
	<b>Bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>29 076 801</b>	<b>3 234 830</b>	<b>4 234 830</b>	<b>3 249 830</b>	<b>3 534 830</b>	<b>3 234 830</b>	<b>5 249 830</b>	<b>3 299 166</b>	<b>8 234 830</b>	<b>3 428 420</b>	<b>3 034 830</b>	<b>3 186 973</b>	<b>73 000 000</b>
	<b>Kiadások</b>													0
1.	Személyi juttatások	1 576 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000	1 580 000	18 916 000
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	1 970 944	21 242 944
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	120 000	80 000	85 000	40 000	300 000	905 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	20 000	200 000	20 000		20 000			40 000	287 286	20 000	22 000	929 286
6.	Működési célú finanszírozási kiadások	771 770												771 770
7.	Beruházási feladatok			16 000 000		600 000	200 000	600 000		6 200 000			1 945 000	25 545 000
8.	Felújítási feladatok												2 790 000	2 790 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
	<b>Kiadások összesen (1+...+3)</b>	<b>4 597 770</b>	<b>3 546 000</b>	<b>19 726 000</b>	<b>3 546 000</b>	<b>4 126 000</b>	<b>3 746 000</b>	<b>4 126 000</b>	<b>3 606 000</b>	<b>9 806 000</b>	<b>3 858 286</b>	<b>3 548 000</b>	<b>8 767 944</b>	<b>73 000 000</b>
	Egyenleg	24 479 031	24 167 861	8 676 691	8 380 521	7 789 351	7 278 181	8 402 011	8 095 177	6 524 007	6 094 141	5 580 971	0	