

Előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 209 800	2 209 800	2 209 800	2 209 800	2 209 800	2 209 800	2 209 800	2 209 800	2 209 800	2 209 800	2 209 800	2 209 798	26 517 598
2.	Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	2 500 000	2 500 000	1 400 000	3 400 000	1 400 000	2 071 000	1 400 000	1 400 000	21 671 000
3.	Közhatalmi bevételek			2 500 000			2 000 000			2 500 000			1 520 000	8 520 000
4.	Működési bevételek	918 600	918 600	918 600	918 600	918 600	918 600	918 600	918 600	918 600	918 600	918 600	919 044	11 023 644
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
6.	Finanszírozási bevételek	38 801 758												38 801 758
8.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről				32 634 000			2 000 000		1 844 000				36 478 000
5.	Felhalmozási bevételek				300 000									300 000
6.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
	Bevételek összesen (1+...+5)	43 335 158	4 533 400	7 038 400	37 482 400	5 648 400	7 648 400	6 548 400	6 548 400	8 892 400	5 219 400	4 548 400	6 068 842	143 512 000
	Kiadások													0
1.	Személyi juttatások	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 900 000	2 600 000	2 569 000	31 469 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	419 000	270 000	270 000	3 389 000
3.	Dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	3 000 000	2 200 000	2 200 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 451 478	28 651 478
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	100 000	140 000	140 000	140 000	140 000	600 000	150 000	150 000	150 000	2 200 000	4 010 000
5.	Egyéb működési célú kiadások			200 000	200 000			200 000		200 000		1 350 000	2 013 000	4 163 000
6.	Működési célú finanszírozási kiadások	924 522												924 522
7.	Beruházási feladatok							5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 066 000		25 066 000
8.	Felújítási feladatok								10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 439 000	45 439 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						100 000		100 000		100 000	100 000		400 000
	Kiadások összesen (1+...+9)	6 044 522	5 120 000	5 370 000	5 410 000	6 010 000	5 310 000	10 410 000	21 070 000	20 720 000	21 069 000	22 036 000	14 942 478	143 512 000
	Egyenleg	37 290 636	36 704 036	38 372 436	70 444 836	70 083 236	72 421 636	68 560 036	54 038 436	42 210 836	26 361 236	8 873 636	0	