

8. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

Sors	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 253 280	2 253 280	2 253 280	2 253 280	2 253 280	2 253 280	2 253 280	2 253 280	2 253 280	2 253 280	2 253 280	2 253 280	27 039 360
2.	Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	80 000	800 000	900 000	900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	975 000	900 000	900 000	12 355 000
3.	Közhatalmi bevételek			3 000 000			2 000 000			3 000 000			1 520 000	9 520 000
4.	Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 320 794	15 520 794
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
6.	Finanszírozási bevételek	31 157 846												31 157 846
8.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről							5 241 000	600 000	600 000	516 000			6 957 000
5.	Felhalmozási bevételek						200 000		200 000			100 000		500 000
6.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz				5 000	5 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	70 000	200 000
	Bevételek összesen (1+...+5)	34 691 126	4 253 280	8 353 280	4 358 280	4 358 280	7 173 280	10 214 280	5 773 280	8 573 280	4 964 280	4 473 280	6 064 074	103 250 000
	Kiadások													0
1.	Személyi juttatások	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 150 000	3 041 000	2 800 000	2 800 000	34 191 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárú	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	350 000	316 000	300 000	300 000	3 666 000
3.	Dologi kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 070 426	39 070 426
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000	300 000	1 440 000	3 160 000
5.	Egyéb működési célú kiadások			200 000	200 000					200 000		1 000 000		1 600 000
6.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 081 574												1 081 574
7.	Beruházási feladatok			200 000			200 000	6 500 000	1 500 000		463 000			8 863 000
8.	Felújítási feladatok								5 000 000	3 000 000	3 218 000			11 218 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			100 000		100 000	100 000		100 000					400 000
	Kiadások összesen (1+...+3)	6 761 574	5 680 000	6 180 000	6 380 000	6 300 000	7 000 000	13 200 000	13 300 000	10 300 000	11 138 000	8 400 000	8 610 426	103 250 000
	Egyenleg	27 929 552	26 502 832	28 676 112	26 654 392	24 712 672	24 885 952	21 900 232	14 373 512	12 646 792	6 473 072	2 546 352	0	