

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorszám	Megnevezés	Ft												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 209 800	3 930 000	2 209 800	2 209 800	2 209 800	3 680 000	2 209 800	2 209 800	2 920 000	3 680 000	2 209 800	4 315 344	33 993 944
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	1 379 088	11 483 688
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
6.	Finanszírozási bevételek	38 341 714												38 341 714
8.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről				25 157 654			2 000 000		1 844 000				29 001 654
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)	42 875 114	6 253 600	7 038 400	30 006 054	5 648 400	9 118 600	6 548 400	6 548 400	9 602 600	6 689 600	4 548 400	8 634 432	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	3 200 000	3 200 000	3 299 737	33 099 737
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulások	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 029 741	30 729 741
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	164 000	2 314 000
6.	Működési célú finanszírozási kiadások	924 522												924 522
7.	Beruházási feladatok							5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 205 000		23 205 000
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	101 000		401 000
	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	21 220 000	21 869 000	21 276 000	14 402 478	143 512 000
	Egyenleg	36 830 592	37 964 192	39 632 592	64 228 646	63 867 046	67 675 646	63 814 046	49 292 446	37 675 046	22 495 646	5 768 046	0	