

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	2 813 490	2 813 490	2 813 490	2 813 490	2 813 490	2 813 490	2 813 490	2 813 490	2 813 490	2 813 490	2 813 490	2 813 569	33 761 959
2.	Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	80 000	800 000	900 000	900 000	1 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 100 000	1 050 000	921 390	12 851 390
3.	Közhatalmi bevételek			6 000 000			2 000 000			6 000 000	1 568 169			15 568 169
4.	Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	792 805	13 092 805
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
6.	Finanszírozási bevételek	32 119 704												32 119 704
8.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről							5 241 000	614 973					5 855 973
5.	Felhalmozási bevételek													0
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)	36 213 194	4 813 490	11 913 490	4 918 490	5 118 490	7 433 490	10 574 490	5 748 463	11 133 490	6 301 659	4 683 490	4 597 764	113 450 000
	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	4 141 000	2 800 000	2 800 000	35 291 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	350 000	416 000	300 000	300 000	3 766 000
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	4 500 000	4 000 000	4 795 426	40 795 426
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	100 000		400 000	200 000	100 000			100 000	200 000		1 000 000		2 100 000
6.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 081 574												1 081 574
7.	Beruházási feladatok			200 000			200 000	6 500 000	1 500 000		3 940 401			12 340 401
8.	Felújítási feladatok								5 000 000	3 000 000	2 000 000		4 515 599	14 515 599
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			100 000		100 000	100 000		100 000					400 000
	Kiadások összesen (1+...+9)	6 861 574	5 680 000	6 380 000	6 380 000	6 400 000	7 000 000	13 200 000	13 400 000	10 300 000	15 597 401	8 400 000	13 851 025	113 450 000
	Egyenleg	29 351 620	28 485 110	34 018 600	32 557 090	31 275 580	31 709 070	29 083 560	21 432 023	22 265 513	12 969 771	9 253 261	0	