

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	3 618 838	3 618 838	3 618 838	3 618 838	3 618 838	3 618 838	3 618 838	3 618 838	3 618 838	3 618 838	3 618 838	3 618 838	43 426 051
2.	Támogatások áht. Belülről	9 537 667	9 537 667	9 537 667	9 537 667	9 537 667	9 537 667	9 537 667	9 537 667	9 537 667	9 537 667	9 537 667	9 537 667	114 452 000
3.	Önkormányzat működési bevételei	314 750	314 750	314 750	314 750	314 750	314 750	314 750	314 750	314 750	314 750	314 750	314 750	3 777 000
	Közhatalmi bevételek			795 000	345 000					15 000	115 000	200 000		1 470 000
4.	Maradvány	26 740 300												26 740 300
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	40 211 554	13 471 254	14 266 254	13 816 254	13 471 254	13 471 254	13 471 254	13 471 254	13 486 254	13 586 254	13 671 254	13 471 254	189 865 351
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	2 887 733	2 887 733	2 887 733	2 887 733	2 887 733	2 887 733	2 887 733	2 887 733	2 887 733	2 887 733	2 887 733	2 887 733	34 652 800
2.	Tartalék	11 856 203												11 856 203
3.	Felhalmozási kiadások				45 000 000	60 000 000	15 000 000	1 500 000		5 000 000	10 264 590			136 764 590
	Ellátottak juttatásai	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	400 000	400 000	237 000	250 000	600 000	3 587 000
	Pénzeszközátadás				400 000	200 000	300 000	400 000	64 000	90 000	400 000	80 000	40 000	1 974 000
4.	Finanszírozási kiadások	85 897	85 897	85 897	85 897	85 897	85 897	85 897	85 897	85 897	85 897	85 897	85 897	1 030 758
	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.													0
4.	Kiadások összesen (1+...+3)	15 029 833	3 173 630	3 273 630	48 673 630	63 473 630	18 473 630	5 073 630	3 437 630	8 463 630	13 875 220	3 303 630	3 613 630	189 865 351