

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)	3 761 292	3 761 292	3 761 292	3 761 292	3 761 292	3 761 292	3 761 292	3 761 292	3 761 292	3 761 292	3 761 292	3 761 292	45 135 506
2.	Támogatások áht. Belülről	790 792	790 792	790 792	790 792	790 792	790 792	790 792	790 792	790 792	790 792	790 792	790 792	9 489 502
3.	Önkormányzat működési bevételei	346 121	346 121	346 121	346 121	346 121	346 121	346 121	346 121	346 121	346 121	346 121	346 121	4 153 446
	Közhatalmi bevételek			690 000	940 000					95 000	15 000	260 000		2 000 000
4.	Maradvány	16 517 402												16 517 402
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	21 415 607	4 898 205	5 588 205	5 838 205	4 898 205	4 898 205	4 898 205	4 898 205	4 993 205	4 913 205	5 158 205	4 898 205	77 295 856
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	4 212 919	4 212 919	4 212 919	4 212 919	4 212 919	4 212 919	4 212 919	4 212 919	4 212 919	4 212 919	4 212 919	4 212 919	50 555 024
2.	Tartalék	0												0
3.	Felhalmozási kiadások				4 500 000	3 000 000	1 500 000	4 645 000		500 000	5 317 490			19 462 490
	Ellátottak juttatásai	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	400 000	400 000	237 000	250 000	288 000	3 275 000
	Pénzeszközátadás				400 000	200 000	500 000	400 000	65 000	90 000	600 000	180 000	240 000	2 675 000
4.	Finanszírozási kiadások	106 537	106 537	106 537	106 537	106 537	106 537	106 537	106 537	106 537	106 537	106 537	106 537	1 278 448
	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.		49 894											49 894
4.	Kiadások összesen (1+...+3)	4 519 456	4 519 456	4 619 456	9 519 456	7 819 456	6 519 456	9 564 456	4 784 456	5 309 456	10 473 946	4 749 456	4 847 456	77 295 856