

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)	3 611 799	3 611 799	3 611 799	3 611 799	3 611 799	3 611 799	3 611 799	3 611 799	3 611 799	3 611 799	3 611 799	3 611 799	43 341 587
2.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	45 833
3.	Önkormányzat működési bevételei	486 250	486 250	486 250	486 250	486 250	486 250	486 250	486 250	486 250	486 250	486 250	486 250	5 835 000
	Közhatalmi bevételek			690 000	940 000					95 000	15 000	260 000		2 000 000
4.	Maradvány	20 167 270												20 167 270
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	24 265 319	4 102 216	4 792 216	5 042 216	4 102 216	4 102 216	4 102 216	4 102 216	4 197 216	4 117 216	4 362 216	4 102 216	71 389 690
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	4 042 690	4 042 690	4 042 690	4 042 690	4 042 690	4 042 690	4 042 690	4 042 690	4 042 690	4 042 690	4 042 690	4 042 690	48 512 281
2.	Tartalék	15 184 320												15 184 320
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	106 884	106 884	106 884	106 884	106 884	106 884	106 884	106 884	106 884	106 884	106 884	106 884	1 282 606
	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.		49 894											49 894
4.	Kiadások összesen (1+...+3)	19 533 894	4 349 574	4 449 574	9 349 574	7 649 574	6 349 574	9 394 574	4 614 574	5 139 574	10 304 064	4 579 574	4 677 574	90 441 591