

Előirányzat felhasználási ütemterv

Forint

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások Aht. belülről	14 438 744	14 438 744	14 438 744	14 438 744	14 438 744	14 438 744	14 438 744	14 438 744	14 438 744	14 438 744	14 438 744	14 438 744	173 264 926
2.	Felhalmozási célú támogatások Aht. belülről	948 569	948 569	948 569	948 569	948 569	948 569	948 569	948 569	948 569	948 569	948 569	948 569	11 382 823
3.	Működési bevételek	2 330 075	2 330 075	2 330 075	2 330 075	2 330 075	2 330 075	2 330 075	2 330 075	2 330 075	2 330 075	2 330 075	2 330 075	27 960 903
4.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	2 000 000	1 500 000	400 000	300 000	300 000	300 000	2 000 000	1 500 000	400 000	500 000	9 600 000
5.	Maradvány felhasználása	56 356 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 356 450
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000	-	-	-	750 000
	Bevételek összesen (1+...+5)	74 273 838	17 917 388	19 717 388	19 217 388	18 117 388	18 017 388	18 017 388	33 017 388	20 467 388	19 217 388	18 117 388	18 217 388	294 315 102
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	16 995 380	16 995 380	16 995 380	16 995 380	16 995 380	16 995 380	16 995 380	16 995 380	16 995 380	16 995 380	16 995 380	16 995 380	203 944 565
2.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási kiadások	4 000 000	400 000	6 000 000	200 000	7 500 000	300 000	300 000	659 000	800 000	17 000 000	20 000 000	20 000 000	77 159 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 040 000	300 000	300 000	800 000	4 840 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	50 000	-	200 000	200 000	200 000	100 000	2 250 000	172 000	100 000	-	-	3 397 000
6.	Finanszírozási kiadások	414 545	414 545	414 545	414 545	414 545	414 545	414 545	414 545	414 545	414 545	414 545	414 545	4 974 537
	Kiadások összesen (1+...+3)	21 834 925	18 159 925	23 709 925	18 109 925	25 409 925	18 209 925	18 109 925	20 618 925	19 421 925	34 809 925	37 709 925	38 209 925	294 315 102