

Előirányzat felhasználási ütemterv

Forint

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások Áht. belülről	14 664 411	14 664 411	14 664 411	14 664 411	14 664 411	14 664 411	14 664 411	14 664 411	14 664 411	14 664 411	14 664 411	14 664 405	175 972 926
2.	Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	400 000
3.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	8 000 000	1 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	10 000 000	1 000 000	100 000	1 300 000	22 000 000
4.	Működési bevételek	2 808 399	2 808 399	2 808 399	2 808 399	2 808 399	2 808 399	2 808 399	2 808 399	2 808 399	2 808 399	2 808 399	2 808 400	33 700 789
5.	Maradvány felhasználása	3 100 000	3 100 000	1 300 000	2 100 000	2 700 000	3 100 000	2 900 000	1 886 032	-	-	-	-	20 186 032
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000
	Bevételek összesen (1+...+5)	20 672 810	20 672 810	26 772 810	20 572 810	20 472 810	20 672 810	20 472 810	21 658 842	27 472 810	18 472 810	17 572 810	18 772 805	254 259 747
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	18 509 162	18 509 162	18 509 162	18 509 162	18 509 162	18 509 162	18 509 162	18 509 162	18 509 162	18 509 162	18 509 157	18 509 162	222 109 939
2.	Felhalmozási kiadások	1 230 000	1 230 000	7 199 000	1 230 000	1 230 000	1 430 000	1 230 000	2 646 000	1 230 000	1 230 000	1 226 529	-	21 111 529
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000	100 000	100 000	369 000	2 169 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000	500 000	300 000	200 000	200 000	200 000	400 000	500 000	200 000	200 000	221 431	3 721 431
5.	Finanszírozási kiadások	428 987	428 987	428 987	428 987	428 987	428 987	428 987	428 987	428 987	428 987	428 987	428 991	5 147 848
	Kiadások összesen (1+...+3)	20 668 149	20 668 149	26 737 149	20 568 149	20 468 149	20 668 149	20 468 149	22 084 149	21 468 149	20 468 149	20 464 673	19 528 584	254 259 747