

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	15 007 200	15 007 200	15 007 200	15 007 200	15 007 200	15 007 200	15 007 200	15 007 200	15 007 200	15 007 200	15 007 200	15 007 198	180 086 398
2.	Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről	1 005 094	1 005 094	1 005 094	1 005 094	1 005 094	1 005 094	1 005 094	1 005 094	1 005 094	1 005 094	1 005 094	1 005 089	12 061 123
3.	Működési bevételek	2 964 264	2 964 264	2 964 264	2 964 264	2 964 264	2 964 264	2 964 264	2 964 264	2 964 264	2 964 264	2 964 264	2 964 258	35 571 162
4.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	3 000 000	100 000	1 000 000	3 000 000	100 000	300 000	8 000 000	500 000	300 000	19 879	16 519 879
5.	Maradvány felhasználása	60 963 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 963 327
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	12 000 000	2 760 000	5 000 000	-	-	-	-	19 760 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bevételek összesen	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	324 961 889

	Kiadások													
1.	Működési kiadások	19 364 769	19 364 769	19 364 769	19 364 769	19 364 769	19 364 769	19 364 769	19 364 769	19 364 769	19 364 769	19 364 769	19 364 770	232 377 229
2.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási kiadások	4 000 000	400 000	6 000 000	400 000	7 500 000	700 000	500 000	690 498	1 500 000	17 000 000	20 000 000	20 000 000	78 690 498
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	300 000	300 000	990 000	5 190 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	50 000	-	200 000	200 000	200 000	100 000	2 250 000	172 000	100 000	189 498	-	3 586 498
6.	Finanszírozási kiadások	426 472	426 472	426 472	426 472	426 472	426 472	426 472	426 472	426 472	426 472	426 472	426 472	5 117 664
	Kiadások összesen	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	324 961 889