

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	14 864 556	14 864 556	14 864 556	14 864 556	14 864 556	14 864 556	14 864 556	14 864 556	14 864 556	14 864 556	14 864 556	14 864 547	178 374 663
2.	Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről	-	-	-	-	200 000	-	-	198 600	-	-	-	-	398 600
3.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	6 700 000	1 684 628	100 000	500 000	600 000	600 000	8 000 000	600 000	1 000 000	300 000	20 284 628
4.	Működési bevételek	3 327 616	3 327 616	3 327 616	3 327 616	3 327 616	3 327 616	3 327 616	3 327 616	3 327 616	3 327 616	3 327 616	3 327 620	39 931 396
5.	Maradvány felhasználása	3 200 000	3 300 000	5 976 053	2 200 000	3 200 000	3 100 000	2 900 000	1 886 032	-	-	-	-	25 762 085
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	2 131 000	-	-	-	-	2 131 000
	Bevételek összesen (1+....+5)	21 492 172	21 592 172	30 868 225	22 076 800	21 692 172	21 792 172	21 692 172	23 007 804	26 192 172	18 792 172	19 192 172	18 492 167	266 882 372

Sorszám	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési kiadások	19 660 045	19 660 045	19 660 045	19 660 045	19 660 045	19 660 045	19 660 045	19 660 045	19 660 045	19 660 045	19 660 045	19 660 041	235 920 536
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	3 001 818	1 230 000	226 529	-	21 883 347
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	169 000	1 969 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	-	100 000	400 000	100 000	200 000	100 000	200 000	100 000	300 000	100 000	200 000	161 641	1 961 641
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)	21 419 032	21 519 032	27 788 032	21 519 032	21 619 032	21 719 032	21 619 032	22 935 032	24 190 850	21 519 032	20 615 561	20 419 673	266 882 372