

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési támogatások	1 667 929	1 667 929	1 667 929	1 667 929	1 667 929	1 667 929	1 667 929	1 667 929	1 667 929	1 667 929	1 667 929	1 667 929	20 015 148
2.	Támogatások áht. Belülről	9 434 667	9 434 667	9 434 667	9 434 667	9 434 667	9 434 667	9 434 667	9 434 667	9 434 667	9 434 667	9 434 667	9 434 667	113 216 000
3.	Önkormányzat működési bevételei	76 214	76 214	76 214	76 214	76 214	76 214	76 214	76 214	76 214	76 214	76 214	76 213	914 562
4.	Közhatalmi bevételek				160 000						160 000			320 000
5.	Maradvány			1 500 000				8 000 000		4 369 290	2 000 000			15 869 290
6.	Felhalmozási bevételek								5 500 000					5 500 000
7.	Bevételek összesen (1+....+6)	11 178 809	11 178 809	12 678 809	11 338 809	11 178 809	11 178 809	19 178 809	16 678 809	15 548 099	13 338 809	11 178 810	11 178 809	155 835 000
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	1 699 333	1 699 333	1 699 333	1 699 333	1 699 333	1 699 333	1 699 333	1 699 333	1 699 333	1 699 333	1 699 333	1 699 333	20 392 000
2.	Tartalék	4 210 145												4 210 145
3.	Felhalmozási kiadások			63 500	2 500 000	5 000 000	1 274 500	15 670 000	80 000 000	2 000 000	11 593 000	5 000 000	5 430 000	128 531 000
4.	Ellátottak juttatásai	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	133 000	1 519 000
5.	Pénzeszközátadás			136 506		50 000	38 494	40 000	86 726	50 000	20 000	40 000	40 000	501 726
6.	Finanszírozási kiadások	56 761	56 761	56 761	56 761	56 761	56 761	56 761	56 761	56 761	56 761	56 761	56 761	681 129
7.	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.													0
8.	Kiadások összesen (1+....+7)	6 092 239	1 882 094	2 082 100	4 382 094	6 932 094	3 195 088	17 592 094	81 968 820	3 932 094	13 495 094	6 922 094	7 359 094	155 835 000
	Egyenleg	5 086 570	9 296 715	10 596 709	6 956 715	4 246 715	7 983 721	1 586 715	-65 290 011	11 616 005	-156 285	4 256 716	3 819 715	0