

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési támogatások	1 646 529	1 646 529	1 646 529	1 646 529	1 646 529	1 646 529	1 646 529	1 646 529	1 646 529	1 646 529	1 646 529	1 646 529	19 758 348
2.	Támogatások áht. Belülről								23 658 000					23 658 000
3.	Önkormányzat működési bevételei	69 615	69 615	69 615	69 615	69 615	69 615	69 615	69 615	69 615	69 615	76 214	63 017	835 385
4.	Közhatalmi bevételek			160 000	40 000					160 000	53 000			413 000
5.	Maradvány	15 355 000	351 000	327 000									116 267	16 149 267
	Felhalmozási bevételek				7 000 000									7 000 000
6.	Bevételek összesen (1+....+5)	17 071 144	2 067 144	2 203 144	8 756 144	1 716 144	1 716 144	1 716 144	25 374 144	1 876 144	1 769 144	1 722 743	1 825 813	67 814 000
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	1 910 489	1 910 489	1 910 489	1 910 489	1 910 489	1 910 489	1 910 489	1 910 489	1 910 489	1 910 489	1 910 489	1 910 489	22 925 866
2.	Tartalék	0												0
3.	Felhalmozási kiadások	15 000 000							26 974 000					41 974 000
4.	Ellátottak juttatásai	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	262 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 252 000
5.	Pénzeszközátadás			136 506		50 000	38 494	40 000	86 726	420 074	20 000	40 000	40 000	871 800
6.	Finanszírozási kiadások	65 861	65 861	65 861	65 861	65 861	65 861	65 861	65 861	65 861	65 861	65 861	65 861	790 334
7.	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.													0
8.	Kiadások összesen (1+....+7)	17 066 350	2 066 350	2 202 856	2 066 350	2 116 350	2 104 844	2 106 350	29 299 076	2 486 424	2 086 350	2 106 350	2 106 350	67 814 000
	Egyenleg	4 794	794	288	6 689 794	-400 206	-388 700	-390 206	-3 924 932	-610 280	-317 206	-383 607	-280 537	0