

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	807 738	807 738	807 738	807 738	807 738	807 738	809 738	807 735	807 738	807 738	807 738	807 738	9 694 853
2.	Működési célú pénzeszköztétel	784 891	784 891	784 891	784 891	784 891	784 891	784 891	784 891	784 891	784 895	784 891	784 891	9 418 696
3.	Felhalmozási célú támogatások					8 530		15 954 309		872 468		25 928 987		42 764 294
4.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	6 629 096	6 629 096	6 629 096	6 629 096	6 629 096	6 629 096	6 629 096	6 629 096	6 629 096	6 629 096	6 629 097	6 629 096	79 549 153
5.	Közhatalmi bevételek	599 695	599 695	599 695	599 695	599 695	599 700	599 695	599 695	599 695	599 695	599 695	599 695	7 196 345
6.	Maradvány								16 321 812					16 321 812
7.	Megelőlegetés												3 181 131	3 181 131
	Bevételek összesen (1+...+7)	8 821 420	8 821 420	8 821 420	8 821 420	8 829 950	8 821 425	24 777 729	25 143 229	9 693 888	8 821 424	34 750 408	12 002 551	168 126 284
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	3 317 369	3 317 369	3 317 369	3 317 369	3 317 369	3 317 369	3 317 369	3 317 369	3 317 369	3 317 374	3 317 369	3 317 369	39 808 433
2.	Munkáltatói járulékok	476 671	476 671	476 671	476 669	476 671	476 671	476 671	476 671	476 671	476 671	476 671	476 671	5 720 050
3.	Dologi kiadások	4 027 308	4 027 308	4 027 308	4 027 308	4 027 308	4 027 308	4 027 308	4 027 308	4 027 308	4 027 308	4 027 309	4 027 308	48 327 697
4.	Ellátások, segélyek	139 458	139 458	139 458	139 458	139 458	139 458	139 458	139 458	139 458	139 462	139 458	139 458	1 673 500
5.	Elszámolásból adódó visszafizetés	13 866	138 630				977 420					1 855		1 131 771
6.	Pénzeszköztátadás	336 182	336 182	336 182	336 182	336 182	336 181	336 182	336 180	336 182	336 182	336 180	336 182	4 034 179
7.	Tartalék	3 821 623	3 821 623	3 821 623	3 821 623	3 821 623	3 821 623	3 821 623	3 821 623	3 821 623	3 821 623	3 821 623	3 821 626	45 859 479
8.	Felhalmozási kiadások	1 553 525	1 553 525	1 553 525	1 553 525	1 553 525	1 553 525	1 553 525	1 553 525	1 553 525	1 553 525	1 553 525	1 553 526	18 642 301
9.	Megelőlegetés kiadása	2 928 874												2 928 874
	Kiadások összesen (1+...+10)	16 614 876	13 810 766	13 672 136	13 672 134	13 672 136	14 649 555	13 672 136	13 672 134	13 672 136	13 672 145	13 673 990	13 672 140	168 126 284