

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	1 338 757	1 338 757	1 338 757	1 338 757	1 338 757	1 338 757	1 338 757	1 338 757	1 338 757	1 338 757	1 338 757	1 338 757	16 065 087
2.	Támogatások áht. Belülről	762 416	762 416	762 416	762 416	762 416	762 416	762 416	762 416	762 416	762 416	762 416	762 416	9 148 995
3.	Önkormányzat működési bevételei	8 534 967	8 534 967	8 534 967	8 534 967	8 534 967	8 534 967	8 534 967	8 534 967	8 534 967	8 534 967	8 534 967	8 534 967	102 419 608
	Közhatalmi bevételek	50 000	500 000	1 500 000	1 000 000	885 000	500 000	50 000	50 000	856 047	1 000 000	885 000	60 000	7 336 047
	Felhalmozási bevételek	3 927 948								709 923				4 637 871
4.	Maradvány	65 765 392												65 765 392
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések												4 685 257	4 685 257
6.	Bevételek összesen (1+....+5)	80 379 481	11 136 141	12 136 141	11 636 141	11 521 141	11 136 141	10 686 141	10 686 141	12 202 111	11 636 141	11 521 141	10 696 141	210 058 257
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	7 122 115	7 122 115	7 122 115	7 122 115	7 122 115	7 122 115	7 122 115	7 122 115	7 122 115	7 122 115	7 122 115	7 122 115	85 465 379
2.	Tartalék	12 862 450												12 862 450
3.	Felhalmozási kiadások		200 000	10 000	50 000	127 000	10 010 000	30 000	50 000	27 160 188	200 000	12 000		37 849 188
	Ellátottak juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
	Pénzeszközátadás	50 000		935 485	50 000	200 000	500 000	500 000	300 000	100 000	89 347	500 000		3 224 832
4.	Finanszírozási kiadások	3 374 231	3 374 231	3 374 231	3 374 231	3 374 231	3 374 231	3 374 231	3 374 231	3 374 231	3 374 231	3 374 231	3 374 231	40 490 776
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)									26 398 692				26 398 692
	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.				766 940									766 940
4.	Kiadások összesen (1+...+3)	23 658 796	10 946 346	11 691 831	11 613 286	11 073 346	21 256 346	11 276 346	11 096 346	38 006 534	11 035 693	11 258 346	10 746 346	210 058 257