

## 8. melléklet

## Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	480 888	689 569	1 272 987	1 486 212	1 301 034	1 611 928	573 186	3 557 748	128 762	1 302 099	1 156 363	2 513 129	16 073 905
2.	Működési célú pénzeszközátvétel	455 827	545 487	588 826	621 575	621 575	621 575	621 575	1 789 608	1 137 478	635 985	917 747	591 737	9 148 995
3.	Felhalmozási célú támogatások	3 927 948								709 923				4 637 871
4.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	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
5.	Közhatalmi bevételek	10 791	44 080	2 439 859	150 844	291 109	397 463	340 656	89 877	2 609 729	379 616	265 379	316 644	7 336 047
6.	Maradvány	66 086 417												66 086 417
7.	Megelőlekezés												4 685 257	4 685 257
	<b>Bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>79 496 838</b>	<b>9 814 103</b>	<b>12 836 639</b>	<b>10 793 598</b>	<b>10 748 685</b>	<b>11 165 933</b>	<b>10 070 384</b>	<b>13 972 200</b>	<b>13 120 859</b>	<b>10 852 667</b>	<b>10 874 456</b>	<b>16 641 734</b>	<b>210 388 100</b>
	<b>Kiadások</b>													
1.	Személyi juttatások	3 863 917	3 863 917	3 863 917	3 863 917	3 863 917	3 863 917	3 863 917	3 863 917	3 863 917	3 863 917	3 863 917	3 863 917	46 366 998
2.	Munkáltatói járulék	495 951	495 951	495 951	495 951	495 951	495 951	495 951	495 951	495 951	495 951	495 951	495 951	5 951 409
3.	Dologi kiadások	5 019 134	5 019 134	5 019 134	5 019 134	5 019 134	5 019 134	5 019 134	5 019 134	5 019 134	5 019 134	5 019 134	5 019 134	60 229 602
4.	Ellátások, segélyek	25 000				25 000					410 000			460 000
5.	Elszámolásból adódó visszafizetés			766 940										766 940
6.	Pénzeszközátadás	395 065	15 350	331 043	0	0	1 187 500	417 500	240 000	0	313 856	0	131 430	3 031 744
7.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	307 890	96 199	0	85 980	400 000	18 773 140	1 769 951	28 675 140	1 243 362	80 797	112 611	2 488 108	54 033 178
9.	Megelőlekezés kiadása	3 181 131												3 181 131
	<b>Kiadások összesen (1+...+10)</b>	<b>13 288 087</b>	<b>9 490 550</b>	<b>10 476 984</b>	<b>9 464 981</b>	<b>9 804 001</b>	<b>29 339 641</b>	<b>11 566 452</b>	<b>38 294 141</b>	<b>10 622 363</b>	<b>10 183 654</b>	<b>9 491 612</b>	<b>11 998 539</b>	<b>174 021 002</b>