

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)	10 662 109	10 662 109	10 662 109	10 662 109	10 662 109	10 662 109	10 662 109	10 662 109	10 662 109	10 662 109	10 662 109	10 662 109	127 945 313
2.	Támogatások áht. Belülről	23 784	23 784	23 784	23 784	23 784	23 784	23 784	23 784	23 784	23 784	23 784	23 784	285 405
3.	Önkormányzat működési bevételei	1 863 814	1 863 814	1 863 814	1 863 814	1 863 814	1 863 814	1 863 814	1 863 814	1 863 814	1 863 814	1 863 814	1 863 814	22 365 763
4.	Közhatalmi bevételek	150 100	600 000	2 600 000	2 000 000	956 000	600 000	400 000	100 000	701 359	2 100 000	1 956 000	160 000	12 323 459
5.	Maradvány	35 525 498												35 525 498
	Megelőlegetés												4 429 439	4 429 439
6.	Bevételek összesen (1+....+5)	48 225 305	13 149 707	15 149 707	14 549 707	13 505 707	13 149 707	12 949 707	12 649 707	13 251 066	14 649 707	14 505 707	12 709 707	202 874 877
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	9 761 984	9 761 984	9 761 984	9 761 984	9 761 984	9 761 984	9 761 984	9 761 984	9 761 984	9 761 984	9 761 984	9 761 984	117 143 808
2.	Tartalék	0												0
3.	Felhalmozási kiadások		1 273 680	50 000	50 000	127 000	10 000	5 314 010	50 000	200 000	200 000	52 000		7 326 690
4.	Felújítási kiadások				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 700 000			2 869 419	15 569 419
5.	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
6.	Pénzeszközátadás		200 000				651 488	700 000	340 400	770 000	150 526	500 000		3 312 414
7.	Finanszírozási kiadások	4 622 490	4 622 490	4 622 490	4 622 490	4 622 490	4 622 490	4 622 490	4 622 490	4 622 490	4 622 490	4 622 490	4 622 490	55 469 885
8.	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.				1 052 661									1 052 661
9.	Kiadások összesen (1+...+3)	14 634 474	16 108 154	14 684 474	17 737 135	16 761 474	17 295 962	22 648 484	17 024 874	18 304 474	14 985 000	15 186 474	17 503 893	202 874 877