

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési támogatások	2 840 264	2 840 264	2 840 264	2 840 264	2 840 264	2 840 264	2 840 264	2 840 264	2 840 264	2 840 264	2 840 264	2 840 264	34 083 165
2.	Támogatások áht. Belülről	3 248 750	3 248 750	3 248 750	3 248 750	3 248 750	3 248 750	3 248 750	3 248 750	3 248 750	3 248 750	3 248 750	3 248 750	38 985 000
3.	Önkormányzat működési bevételei	165 330	165 330	165 330	165 330	165 330	165 330	165 330	165 330	165 330	165 330	165 330	165 330	1 983 956
4.	Közhatalmi bevételek			3 000 000	820 000					3 000 000	820 000			7 640 000
5.	Maradvány			305 000		305 000		305 000	16 300 000		305 000		305 879	17 825 879
6.	Bevételek összesen (1+....+5)	6 254 343	6 254 343	9 559 343	7 074 343	6 559 343	6 254 343	6 559 343	22 554 343	9 254 343	7 379 343	6 254 343	6 560 222	100 518 000
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	3 154 917	3 154 917	3 154 917	3 154 917	3 154 917	3 154 917	3 154 917	3 154 917	3 154 917	3 154 917	3 154 917	3 154 917	37 859 000
2.	Tartalék	635 350												635 350
3.	Felhalmozási kiadások			63 500	2 500 000	5 000 000	1 274 500	15 670 000	16 300 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 430 000	55 238 000
4.	Ellátottak juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	598 000	2 798 000
5.	Pénzeszközátadás		324 000	136 506	500 000	50 000	38 494	40 000	2 000 000	50 000	20 000	40 000	40 000	3 239 000
6.	Finanszírozási kiadások	62 388	62 388	62 388	62 388	62 388	62 388	62 388	62 388	62 388	62 388	62 388	62 388	748 650
7.	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.													0
8.	Kiadások összesen (1+....+7)	4 052 654	3 741 304	3 617 310	6 417 304	8 467 304	4 730 298	19 127 304	21 717 304	5 467 304	5 437 304	8 457 304	9 285 304	100 518 000
	Egyenleg	2 201 689	2 513 039	5 942 033	657 039	-1 907 961	1 524 045	-12 567 961	837 039	3 787 039	1 942 039	-2 202 961	-2 725 082	0