

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési támogatások	2 837 974	2 837 974	2 837 974	2 837 974	2 837 974	2 837 974	2 837 974	2 837 974	2 837 974	2 837 974	2 837 974	2 837 974	34 055 693
2.	Támogatások áht. Belülről	3 625 917	3 625 917	3 625 917	3 625 917	3 625 917	3 625 917	3 625 917	3 625 917	3 625 917	3 625 917	3 625 917	3 625 917	43 511 000
3.	Önkormányzat működési bevételei	201 187	201 187	201 187	201 187	201 187	201 187	201 187	201 187	201 187	201 187	201 187	201 187	2 414 242
4.	Közhatalmi bevételek			2 500 000	630 000					2 000 000	685 000			5 815 000
5.	Maradvány		7 000 000	0		4 114 065		0	0		0		0	11 114 065
6.	Bevételek összesen (1+....+5)	6 665 078	13 665 078	9 165 078	7 295 078	10 779 143	6 665 078	6 665 078	6 665 078	8 665 078	7 350 078	6 665 078	6 665 078	96 910 000
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	3 616 594	3 616 594	3 616 594	3 616 594	3 616 594	3 616 594	3 616 594	3 616 594	3 616 594	3 616 594	3 616 594	3 616 594	43 399 132
2.	Tartalék	0												0
3.	Felhalmozási kiadások			63 500	2 500 000	5 000 000	1 274 500	10 887 000	16 300 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 430 000	50 455 000
4.	Ellátottak juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	196 000	1 296 000
5.	Pénzeszközátadás		0	120 000	500 000	50 000	0	0	0	50 000	83 000	40 000	40 000	883 000
6.	Finanszírozási kiadások	73 072	73 072	73 072	73 072	73 072	73 072	73 072	73 072	73 072	73 072	73 072	73 072	876 868
7.	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.													0
8.	Kiadások összesen (1+....+7)	3 789 667	3 789 667	3 973 167	6 789 667	8 839 667	5 064 167	14 676 667	20 089 667	5 839 667	5 872 667	8 829 667	9 355 667	96 910 000
	Egyenleg	2 875 411	9 875 411	5 191 911	505 411	1 939 476	1 600 911	-8 011 589	-13 424 589	2 825 411	1 477 411	-2 164 589	-2 690 589	0