

Előirányzat felhasználási ütemterv

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4,438,503	4,438,493	4,438,493	4,438,493	4,438,493	4,438,493	4,438,493	4,438,493	4,438,493	4,438,493	4,438,493	4,438,493	53,261,926
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	527,957	527,948	527,948	527,948	527,948	527,948	527,948	527,948	527,948	527,948	527,948	527,948	6,335,385
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	35,000	35,000	2,555,000	35,000	35,000	30,000	25,000	30,000	2,555,000	85,000	30,000	20,000	5,470,000
6.	Működési bevételek	267,083	267,083	267,083	267,083	267,083	267,083	267,083	267,083	267,083	267,083	267,083	267,087	3,205,000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						250,000							250,000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50,000				50,000			50,000			50,000	200,000
10.	Finanszírozási bevételek	38,075,689												38,075,689
11.	Bevételek összesen:	43,344,232	5,318,524	7,788,524	5,268,524	5,268,524	5,563,524	5,258,524	5,263,524	7,838,524	5,318,524	5,263,524	5,303,528	106,798,000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,319,540	1,319,540	1,319,540	1,319,540	1,319,540	1,319,540	1,319,540	1,319,540	1,319,540	1,319,540	1,319,540	1,319,570	15,834,510
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291,979	291,979	291,979	291,979	291,979	291,979	291,979	291,979	291,979	291,979	291,979	291,979	3,503,748
15.	Dologi kiadások	1,009,979	1,009,979	1,009,979	1,009,979	1,009,979	1,009,979	1,009,979	1,009,979	1,009,979	1,009,979	1,009,979	1,009,981	12,119,750
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	558,374	558,374	558,374	558,374	558,374	558,374	558,374	1,751,954	558,374	558,374	558,374	558,368	7,894,062
17.	Egyéb működési célú kiadások	2,982,488	2,982,488	2,982,488	2,982,488	2,982,488	2,982,488	2,982,488	2,982,488	2,982,488	2,982,488	2,982,488	2,982,495	35,789,863
18.	Beruházások			889,000	300,000							2,540,000		3,729,000
19.	Felújítások			1,377,776	127,000		508,000		889,000	20,230,351				23,132,127
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	4,794,940												4,794,940
22.	Kiadások összesen:	10,957,300	6,162,360	8,429,136	6,589,360	6,162,360	6,670,360	6,162,360	8,244,940	26,392,711	6,162,360	8,702,360	6,162,393	106,798,000
23.	Egyenleg	32,386,932	-843,836	-640,612	-1,320,836	-893,836	-1,106,836	-903,836	-2,981,416	-18,554,187	-843,836	-3,438,836	-858,865	