

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
<b>BEVÉTELEK</b>														
Működési bevételek	2 968 155	212 011	212 011	424 022	212 011	212 011	212 011	212 011	212 011	424 022	212 011	212 011	212 011	2 968 155
Támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	1 067 031	164 159	82 079	82 079	82 079	82 079	82 079	82 079	82 079	82 079	82 079	82 079	82 079	1 067 031
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 231 416	174 861	114 522	86 199	99 745	99 745	93 588	93 588	114 522	86 199	99 745	107 133	61 571	1 231 416
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	820 171	-	-	205 043	-	-	205 043	-	-	205 043	-	-	205 043	820 171
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 113 265	539	2 185	307 940	3 782	94 842	600 000	23 700	927	700 000	607 641	303 668	468 041	3 113 265
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	585 211	313	-	3 329	775	-	144 335	-	146 011	447	142 270	3 938	143 793	585 211
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	26 090	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	26 090
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	308 269	-	-	69 169	2 500	2 500	219 100	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	308 269
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	466 180	-	-	116 545	-	-	116 545	-	-	116 545	-	-	116 545	466 180
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	218 670	-	-	-	35 461	-	-	-	-	-	-	51 209	132 000	218 670
Előző évi pénzmaradvány átvétele, előző évi egyéb kiegészítések	23 097	-	-	-	-	467	22 630	-	-	-	-	-	-	23 097
<b>Összesen</b>	<b>10 827 555</b>	<b>554 057</b>	<b>412 971</b>	<b>1 296 500</b>	<b>438 527</b>	<b>493 818</b>	<b>1 697 505</b>	<b>416 052</b>	<b>560 224</b>	<b>1 619 009</b>	<b>1 148 420</b>	<b>764 713</b>	<b>1 425 757</b>	<b>10 827 555</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások és járulékok	2 547 533	212 294	212 294	212 294	212 294	212 294	212 294	212 294	212 294	212 294	212 294	212 294	212 294	2 547 533
Dologi kiadások, kamatkiadások	2 222 366	185 197	185 197	185 197	185 197	185 197	185 197	185 197	185 197	185 197	185 197	185 197	185 197	2 222 366
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	425 576	35 465	35 465	35 465	35 465	35 465	35 465	35 465	35 465	35 465	35 465	35 465	35 465	425 576
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű működési kiadás	89 746	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	89 746
Beruházási kiadások, felújítások	5 124 551	16 000	2 000	980 000	33 755	-	670 000	325 080	88 834	972 000	430 000	838 882	768 000	5 124 551
Felhalmozási célú pénzeszközáttadás, kölcsönnyújtás, támogatásértékű felhalmozási kiadás	19 848	-	-	-	-	2 000	7 500	318	2 191	-	-	7 350	489	19 848
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	179 052	-	-	44 763	-	-	44 763	-	-	44 763	-	-	44 763	179 052
Felhalmozási célú kamatkiadás	25 613	1 000	2 000	3 500	1 000	2 000	3 500	1 000	2 000	4 413	700	1 500	3 000	25 613
Előző évi maradvány átadás	18 787	-	-	-	-	-	18 787	-	-	-	-	-	-	18 787
Tartalékok	174 483	-	-	-	-	3 500	-	12 623	24 616	10 617	17 742	-	105 385	174 483
<b>Összesen</b>	<b>10 827 555</b>	<b>457 435</b>	<b>444 435</b>	<b>1 468 698</b>	<b>475 190</b>	<b>447 935</b>	<b>1 184 985</b>	<b>779 456</b>	<b>558 076</b>	<b>1 472 228</b>	<b>888 877</b>	<b>1 288 167</b>	<b>1 362 072</b>	<b>10 827 555</b>
<b>Halmozott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)</b>		<b>96 622</b>	<b>65 158</b>	<b>-107 040</b>	<b>-143 702</b>	<b>-97 819</b>	<b>414 701</b>	<b>51 297</b>	<b>53 445</b>	<b>200 226</b>	<b>459 769</b>	<b>-63 685</b>	<b>-</b>	