

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1	Bevételek:	1 597 874	157 925	110 184	164 772	110 184	110 184	110 184	128 292	110 184	252 135	110 184	110 183	123 463
1.1	Saját bevételek	64 773	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 406
1.2	Helyi adók	472 800	11 741	33 964	86 052	33 964	23 608		33 964	175 723	33 964	39 820		
1.3	Átengedett központi adók	0												
1.4	Egyéb sajátos bevételek	5 000		2 500		2 500								
1.5	Normatív támogatások	691 302	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 614
1.6	Felhalmozási bevételek	58 415	58 223							192				
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	70 278	5 856	5 856	5 856	5 856	11 712	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856		5 862
1.8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0												
1.9	Működési célú átvett pénzesz.	2 000				2 000								
	Hitelfelvétel	120 000	11 741				33 964	52 072						22 223
1.11	Pénzmaradvány	88 306	7 359	7 359	7 359	7 359	7 359	7 359	7 359	7 359	7 359	7 358	7 358	7 358
	Államházt. belüli megelő.	25 000												25 000
2	Kiadások:	1 597 874	157 925	110 184	164 772	110 184	110 184	110 184	128 292	110 184	252 135	110 184	110 184	123 462
2.1	Működési kiadások:	0												
2.2	- személyi jellegű kifizetések	574 537	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 879
2.3	- munkaadói járulékok	84 368	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 038
2.4	-dologi kiadások	609 699	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 811
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	13 000	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 087
2.6	- speciális támogatások													
2.7	- működési célú p.e. átadás	40 626	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 391
2.8	- hiteltörlesztések	25 000	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0
2.9	Fejlesztési kiadások	105 112			52 556					52 556				
2.10	Felújítási kiadások	2 032			2 032									
2.11	Elvonások befizetések	0			0							0		
2.12	Tartalékok	0												
2.13.	Egyéb felhal. Célú tám.	0												
2.14.	Áht. Belüli megelő visszafizetése	23 500	23 500											
2.15.	Folyószámlahitel törlesztés	120 000	11 741					18 108		76 895				13 256