Az önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését bemutató felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szeptember	Október	November	Dec.	Összesen
Személyi juttatások	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 765 000	**47 215 000**
Munkaadói járulékok	427 333	427 334	427 335	427 336	427 337	427 338	427 339	427 340	427 341	427 342	427 343	427 282	**5 128 000**
Dologi kiadások	3 341 320	3 341 321	3 341 322	3 341 323	3 341 324	3 341 325	3 341 326	3 341 327	3 341 328	3 341 329	3 341 330	3 341 271	**40 095 846**
Finanszírozási kiadások	23 548 080	11 282 600	11 282 600	11 282 600	11 282 600	11 282 600	11 282 600	11 282 600	11 282 600	11 282 600	11 282 600	11 283 335	**147 657 415**
Szociális juttatások	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	565 000	**7 000 000**
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	**2 000 000**
Beruházás	0	0	0	7 000 000	0	0	7 760 000	0	19 243 739	0	0	0	**34 003 739**
Egyéb műk.kiad	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	**11 900 000**
Felhalmozási átadott pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Összesen	***32 851 733***	***20 586 255***	***20 586 257***	***27 586 259***	***20 586 261***	***20 586 263***	***28 346 265***	***22 586 267***	***39 830 008***	***20 586 271***	***20 586 273***	***20 281 888***	***295 000 000***
Működési bevételek	909 170	909 170	909 170	909 170	909 170	909 170	909 170	909 170	909 170	909 170	909 170	909 130	**10 910 000**
Működési támogatások	1 107 987	1 107 987	1 107 987	1 107 987	1 107 987	1 107 987	1 107 987	1 107 987	1 107 987	1 107 987	1 107 987	1 107 989	**13 295 846**
Önk. műk. támogatása	10 606 785	10 606 785	10 606 785	10 606 785	10 606 785	10 606 785	10 606 785	10 606 785	10 606 785	10 606 785	10 606 785	10 606 764	**127 281 399**
Felh.célú tám. Állh. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Finanszírozási bevétel	20 227 791	7 962 313	0	0	7 962 319	7 962 321	15 722 323	9 962 325	12 206 066	1 507 297	0	0	**83 512 755**
Közhatalmi bevételek	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	**60 000 000**
Összesen	***32 851 733***	***20 586 255***	***27 623 942***	***27 623 942***	***20 586 261***	***20 586 263***	***28 346 265***	***22 586 267***	***39 830 008***	***29 131 239***	***12 623 942***	***12 623 883***	***295 000 000***
Többlet/hiány	**0**	**0**	**7 037 685**	**37 683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 544 968**	**-7 962 331**	**-7 658 005**	**0**
Egyenleg		0	7 037 685	7 075 368	7 075 368	7 075 368	7 075 368	7 075 368	7 075 368	15 620 336	7 658 005	0	
													0