

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	3 173 520	3 173 520	3 173 520	3 173 520	3 173 520	3 173 520	3 173 520	3 173 520	3 173 520	3 173 520	3 173 520	3 173 516	38 082 236
Munkaadói járulékok	342 718	342 719	342 720	342 721	342 722	342 723	342 724	342 725	342 726	342 727	342 728	342 663	4 112 616
Dologi kiadások	4 704 166	4 704 167	4 704 168	4 704 169	4 704 170	4 704 171	4 704 172	4 704 173	4 704 174	4 704 175	4 704 176	4 704 119	56 450 000
Finanszírozási kiadások	9 914 782	9 914 782	9 914 782	9 914 782	9 914 782	9 914 782	9 914 782	9 914 782	9 914 782	9 914 782	9 914 782	9 914 780	118 977 382
Szociális juttatások	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 674	6 500 000
Felújítás	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	3 000 000
Beruházás	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
Egyéb műk.kiad.	2 157 535	2 157 535	2 157 535	2 157 535	2 157 535	2 157 535	2 157 535	2 157 535	2 157 535	2 157 535	2 157 535	2 157 536	25 890 421
Felhalmozási átadott pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	20 834 387	20 834 389	20 834 391	21 684 393	21 334 395	21 334 397	21 334 399	21 334 401	21 334 403	20 834 405	20 834 407	20 834 288	253 362 655
Működési bevételek	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
Működési támogatások	2 699 604	2 699 604	2 699 604	2 699 604	2 699 604	2 699 604	2 699 604	2 699 604	2 699 604	2 699 604	2 699 604	2 699 611	32 395 255
Önk. műk. támogatása	9 089 956	9 089 956	9 089 956	9 089 956	9 089 956	9 089 956	9 089 956	9 089 956	9 089 956	9 089 956	9 089 956	9 089 959	109 079 475
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	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	3 360 000
Finanszírozási bevétel	53 027 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 027 925
Közhatalmi bevételek	4 416 666	4 416 666	4 416 666	4 416 666	4 416 666	4 416 666	4 416 666	4 416 666	4 416 666	4 416 666	4 416 666	4 416 674	53 000 000
Összesen	69 722 484	16 694 559	16 694 559	16 694 559	16 694 559	16 694 559	16 694 559	16 694 559	16 694 559	16 694 559	16 694 559	16 694 581	253 362 655
Többlet/hiány	48 888 097	-4 139 830	-4 139 832	-4 989 834	-4 639 836	-4 639 838	-4 639 840	-4 639 842	-4 639 844	-4 139 846	-4 139 848	-4 139 707	0
Egyenleg		44 748 267	40 608 435	35 618 601	30 978 765	26 338 927	21 699 087	17 059 245	12 419 401	8 279 555	4 139 707	0	
													0

0

0

0

0