

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	9 963 092	9 963 092	9 963 092	9 963 092	9 963 092	9 963 092	9 963 092	9 963 092	10 093 509	119 542 591
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	7 648 837	7 648 837	7 648 837	7 648 837	7 648 837	7 648 837	7 648 837	7 648 837	7 648 842	75 312 143
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	27 224 005	26 874 007	26 874 009	26 874 011	26 874 013	26 874 015	26 374 017	26 374 019	26 504 323	303 349 586
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	103 014 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 014 856
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	119 709 415	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	303 349 586
Többlet/hiány	98 875 028	-4 139 830	-4 139 832	-10 529 446	-10 179 448	-10 179 450	-10 179 452	-10 179 454	-10 179 456	-9 679 458	-9 679 460	-9 809 742	0
Egyenleg		94 735 198	90 595 366	80 065 920	69 886 472	59 707 022	49 527 570	39 348 116	29 168 660	19 489 202	9 809 742	0	
													0

0

0

0

0