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	4 066 667	4 066 667	4 066 667	4 066 667	4 066 667	4 066 667	4 066 667	4 066 667	4 066 667	4 066 667	4 066 667	4 066 663	**48 800 000**
Munkaadói járulékok	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	**6 180 000**
Dologi kiadások	9 328 583	9 328 583	9 328 583	9 328 583	9 328 583	9 328 583	9 328 583	9 328 583	9 328 583	9 328 583	9 328 583	9 328 583	**111 943 000**
Finanszírozási kiadások	13 480 284	13 480 284	13 480 284	13 480 284	13 480 284	13 480 284	13 480 284	13 480 284	13 480 284	10 282 519	10 282 519	12 721 922	**154 609 512**
Szociális juttatások	833 335	833 335	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	**10 000 000**
Felújítás	0	0	0	0	2 105 000	2 105 000	2 105 000	2 105 000	0	12 370 000	0	0	**20 790 000**
Beruházás	0	0	0	962 500	962 500	962 500	962 500	0	0	0	4 458 341	0	**8 308 341**
Egyéb műk.kiad	4 932 524	4 932 524	4 932 524	4 932 524	4 932 524	4 932 524	4 932 524	4 932 524	4 932 524	4 932 524	4 932 524	4 932 524	**59 190 284**
Felhalmozási átadott pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Összesen	***33 156 393***	***33 156 393***	***33 156 391***	***34 118 891***	***36 223 891***	***36 223 891***	***36 223 891***	***35 261 391***	***33 156 391***	***42 328 626***	***34 416 967***	***32 398 025***	***419 821 137***
Működési bevételek	1 056 000	1 056 000	1 056 000	6 481 008	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	**18 097 008**
Működési támogatások	5 619 813	5 619 813	5 619 813	5 619 813	5 619 813	5 619 813	5 619 813	5 619 813	5 619 813	5 619 813	5 619 813	5 619 814	**67 437 757**
Önk. műk. támogatása	9 559 935	9 559 935	9 559 935	9 559 935	9 559 935	9 559 935	9 559 935	9 559 935	9 559 935	9 559 935	9 559 935	9 559 935	**114 719 216**
Felh.célú tám. Állh. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevétel	0	2 500 000	551 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 051 294**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**
Finanszírozási bevétel	95 025 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**95 025 862**
Közhatalmi bevételek	10 120 833	10 120 833	10 120 833	10 120 833	10 120 833	10 120 833	10 120 833	10 120 833	10 120 833	10 120 833	10 120 833	10 120 837	**121 450 000**
Összesen	***121 382 443***	***28 856 581***	***26 947 875***	***31 781 589***	***26 356 581***	***26 356 581***	***26 356 581***	***26 356 581***	***26 356 581***	***26 356 581***	***26 356 581***	***26 356 586***	***419 821 137***
Többlet/hiány	**88 226 050**	**-4 299 812**	**-6 208 516**	**-2 337 302**	**-9 867 310**	**-9 867 310**	**-9 867 310**	**-8 904 810**	**-6 799 810**	**-15 972 045**	**-8 060 386**	**-6 041 439**	**0**
Egyenleg		83 926 238	77 717 722	75 380 420	65 513 110	55 645 800	45 778 490	36 873 681	30 073 871	14 101 825	6 041 439	0	
													0