**Az önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését bemutató felhasználási ütemterv**

**forint**

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szeptember | Október | November | Dec. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Személyi juttatások** | 3 736 635 | 3 736 635 | 3 736 635 | 3 736 635 | 3 736 635 | 3 736 635 | 3 736 635 | 3 736 635 | 3 736 635 | 3 736 635 | 3 736 635 | 3 736 635 | **44 839 620** |
| **Munkaadói járulékok** | 489 155 | 489 155 | 489 155 | 489 155 | 489 155 | 489 155 | 489 155 | 489 155 | 489 155 | 489 155 | 489 155 | 489 175 | **5 869 880** |
| **Dologi kiadások** | 7 138 933 | 7 138 933 | 7 138 933 | 7 138 933 | 7 138 933 | 7 138 933 | 7 138 933 | 7 138 933 | 7 138 933 | 7 138 933 | 7 138 933 | 7 138 937 | **85 667 200** |
| **Finanszírozási kiadások** | 11 612 862 | 11 612 862 | 11 612 862 | 11 612 862 | 11 612 862 | 11 612 862 | 11 612 862 | 11 612 862 | 11 612 862 | 11 612 862 | 11 612 862 | 11 612 868 | **139 354 350** |
| **Szociális juttatások** | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 1 100 000 | **11 000 000** |
| **Felújítás** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12 000 000** |
| **Beruházás** | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **550 000** |
| **Egyéb műk.kiad** | 4 732 070 | 4 732 070 | 4 732 070 | 4 732 070 | 4 732 070 | 4 732 070 | 4 732 070 | 4 732 070 | 4 732 070 | 4 732 070 | 4 732 070 | 4 732 076 | **56 784 846** |
| **Felhalmozási átadott pénze.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ***Összesen*** | ***28 609 655*** | ***28 609 655*** | ***29 159 655*** | ***28 609 655*** | ***28 609 655*** | ***28 609 655*** | ***28 609 655*** | ***40 609 655*** | ***28 609 655*** | ***28 609 655*** | ***28 609 655*** | ***28 809 691*** | ***356 065 896*** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 450 000 | **6 500 000** |
| **Működési támogatások** | 2 385 000 | 2 385 000 | 2 385 000 | 2 385 000 | 2 385 000 | 2 385 000 | 2 385 000 | 2 385 000 | 2 385 000 | 2 385 000 | 2 385 000 | 2 391 000 | **28 626 000** |
| **Önk. műk. támogatása** | 8 348 243 | 8 348 243 | 8 348 243 | 8 348 243 | 8 348 243 | 8 348 243 | 8 348 243 | 8 348 243 | 8 348 243 | 8 348 243 | 8 348 243 | 8 348 238 | **100 178 911** |
| **Felh.célú tám. Állh. Belülről** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Felhalmozási bevétel** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 000 000** |
| **Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Finanszírozási bevétel** | 102 260 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **102 260 985** |
| **Közhatalmi bevételek** | 2 650 000 | 2 650 000 | 45 000 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 45 000 000 | 2 660 000 | 2 600 000 | 2 640 000 | **116 500 000** |
| ***Összesen*** | ***116 194 228*** | ***13 933 243*** | ***56 283 243*** | ***13 943 243*** | ***15 943 243*** | ***13 943 243*** | ***13 943 243*** | ***13 943 243*** | ***56 283 243*** | ***13 943 243*** | ***13 883 243*** | ***13 829 238*** | ***356 065 896*** |
| **Többlet/hiány** | **87 584 573** | **-14 676 412** | **27 123 588** | **-14 666 412** | **-12 666 412** | **-14 666 412** | **-14 666 412** | **-26 666 412** | **27 673 588** | **-14 666 412** | **-14 726 412** | **-14 980 453** | **0** |
| **Egyenleg** | | 72 908 161 | 100 031 749 | 85 365 337 | 72 698 925 | 58 032 513 | 43 366 101 | 16 699 689 | 44 373 277 | 29 706 865 | 14 980 453 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | **0** |