

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	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	32 606 424
Munkaadói járulékok	413 112	413 111	413 111	413 111	413 111	413 111	413 111	413 112	413 111	413 111	413 111	413 112	4 957 335
Dologi kiadások	6 916 401	6 916 401	6 916 401	6 916 401	6 916 401	6 916 401	43 389 844	6 916 401	6 916 401	6 916 401	6 916 401	6 916 404	119 470 258
Finanszírozási kiadások	3 958 676	3 958 676	3 958 676	3 958 676	3 958 676	3 958 676	3 958 676	3 958 676	3 958 676	3 958 676	3 958 676	3 958 670	47 504 106
Szociális juttatások	200 000	200 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	1 392 000	600 000	392 000	392 000	600 000	5 736 000
Felújítás	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	42 117 148	67 117 148
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000	16 200 000
Egyéb műk.kiad	1 629 336	1 629 336	1 629 336	1 629 336	1 629 336	1 629 336	1 629 336	1 629 336	1 629 336	1 629 336	1 629 336	1 629 337	19 552 033
Felhalmozási átadott pénz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>15 834 727</b>	<b>15 834 726</b>	<b>16 026 726</b>	<b>16 026 726</b>	<b>16 026 726</b>	<b>16 026 726</b>	<b>77 500 169</b>	<b>17 026 727</b>	<b>16 234 726</b>	<b>16 026 726</b>	<b>16 026 726</b>	<b>74 551 873</b>	<b>313 143 304</b>
Működési bevételek	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Működési támogatások	2 483 365	2 483 365	17 883 364	2 483 365	2 483 365	2 483 365	2 483 365	2 483 365	2 483 365	2 483 365	2 483 364	2 483 364	45 200 377
Önk. műk. támogatása	4 623 946	4 623 945	4 623 945	4 623 945	5 069 495	7 068 980	4 623 946	4 623 945	4 623 945	4 623 945	4 623 945	7 068 980	60 822 962
Felh.célú tám. Állh. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000	19 072 467	0	0	27 272 467
Felhalmozási bevétel	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	486 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	5 586 637	5 586 637	41 708 492	5 586 637	5 586 637	5 586 637	5 586 637	5 586 637	5 586 637	5 586 637	5 586 637	5 586 636	103 161 498
Közhatalmi bevételek	100 000	450 000	13 650 000	500 000	10 500 000	400 000	400 000	2 500 000	18 650 000	700 000	350 000	13 000 000	61 200 000
<b>Összesen</b>	<b>14 084 448</b>	<b>14 434 447</b>	<b>79 156 301</b>	<b>14 484 447</b>	<b>24 929 997</b>	<b>16 829 482</b>	<b>14 384 448</b>	<b>16 484 447</b>	<b>40 834 447</b>	<b>33 756 914</b>	<b>14 334 446</b>	<b>29 429 480</b>	<b>313 143 304</b>
Többlet/hiány	-1 750 279	-1 400 279	63 129 575	-1 542 279	8 903 271	802 756	-63 115 721	-542 280	24 599 721	17 730 188	-1 692 280	-45 122 393	0
Egyenleg		-3 150 558	59 979 017	58 436 738	67 340 009	68 142 765	5 027 044	4 484 764	29 084 485	46 814 673	45 122 393	0	0