

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	3 206 113	3 206 114	3 206 114	3 206 114	3 206 114	3 206 114	3 206 114	3 206 114	3 206 114	3 206 114	3 206 114	3 206 114	38 473 367
Munkaadói járulékok	500 654	500 655	500 655	500 655	500 655	500 655	500 655	500 655	500 655	500 655	500 655	500 655	6 007 859
Dologi kiadások	10 593 200	10 593 200	10 593 200	10 593 200	10 593 200	10 593 200	10 593 200	10 593 200	10 593 200	10 593 200	10 593 200	10 593 201	127 118 401
Finanszírozási kiadások	4 292 008	4 292 008	4 292 009	4 292 009	4 292 009	4 292 009	4 292 009	4 292 009	4 292 009	4 292 009	4 292 009	4 292 009	51 504 106
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	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	23 000 000
Felhalmozási átadott pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	20 708 641	20 708 643	20 900 644	20 900 644	20 900 645	20 900 645	45 900 645	21 900 645	21 108 645	20 900 645	20 900 645	79 425 794	335 156 881
Működési bevételek	1 496 306	1 496 306	1 496 306	1 496 306	1 496 306	1 496 306	1 496 306	1 496 306	1 496 307	1 496 307	1 496 307	1 496 307	17 955 676
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	6 233 301	6 233 302	6 233 302	6 233 302	6 233 302	6 233 302	6 233 302	6 233 302	6 233 302	6 233 302	6 233 302	6 233 302	74 799 623
Felh.célú tám. Állh. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000	5 499 893	0	0	13 699 893
Felhalmozási bevétel	416 666	416 666	416 666	416 666	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
Finanszírozási bevétel	8 596 791	8 596 791	8 596 791	8 596 791	8 596 791	8 596 791	8 596 792	8 596 792	8 596 792	8 596 792	8 596 792	8 596 792	103 161 498
Közhatalmi bevételek	100 000	450 000	13 650 000	500 000	10 500 000	400 000	400 000	2 500 000	28 650 000	700 000	350 000	17 089 814	75 289 814
Összesen	19 326 429	19 676 430	48 276 429	19 726 430	29 726 431	19 626 431	19 626 432	21 726 432	56 076 433	25 426 326	19 576 432	36 366 246	335 156 881
Többlet/hiány	-1 382 212	-1 032 213	27 375 785	-1 174 214	8 825 786	-1 274 214	-26 274 213	-174 213	34 967 788	4 525 681	-1 324 213	-43 059 548	0
Egyenleg		-2 414 425	24 961 360	23 787 146	32 612 932	31 338 718	5 064 505	4 890 292	39 858 080	44 383 761	43 059 548	0	0