

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 | 4 057 548 | 4 057 548 | 4 057 548 | 4 057 548 | 4 057 548 | 4 057 548 | 4 057 548 | 4 057 548 | 4 057 548 | 4 057 548 | 4 057 548 | 4 057 552 | 48 690 580 |
| Munkaadói járulékok | 537 907 | 537 907 | 537 907 | 537 907 | 537 907 | 537 907 | 537 907 | 537 907 | 537 907 | 537 907 | 537 907 | 537 907 | 6 454 884 |
| Dologi kiadások | 6 874 250 | 6 874 250 | 6 874 250 | 6 874 250 | 6 874 250 | 6 874 250 | 6 874 250 | 6 874 250 | 6 874 250 | 6 874 250 | 6 874 250 | 6 874 250 | 82 491 000 |
| Finanszírozási kiadások | 4 835 096 | 4 835 096 | 4 835 096 | 4 835 096 | 4 835 096 | 4 835 096 | 4 835 096 | 4 835 096 | 4 835 096 | 4 835 096 | 4 835 096 | 4 835 095 | 58 021 151 |
| Szociális juttatások | 578 333 | 578 333 | 578 333 | 578 333 | 578 333 | 578 333 | 578 333 | 578 333 | 578 333 | 578 333 | 578 333 | 578 337 | 6 940 000 |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | 55 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 000 |
| Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 485 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 485 000 |
| Egyéb műk.kiad | 4 040 255 | 4 040 255 | 4 040 255 | 4 040 255 | 4 040 255 | 4 040 255 | 4 040 255 | 4 040 255 | 4 040 255 | 4 040 255 | 4 040 255 | 4 040 260 | 48 483 065 |
| Felhalmozási átadott pénze. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 20 923 389 | 20 923 389 | 20 923 389 | 75 923 389 | 26 408 389 | 20 923 389 | 20 923 389 | 20 923 389 | 20 923 389 | 20 923 389 | 20 923 389 | 20 923 401 | 311 565 680 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | 2 055 008 | 2 055 008 | 2 055 008 | 2 055 008 | 2 055 008 | 2 055 008 | 2 055 008 | 2 055 008 | 2 055 008 | 2 055 008 | 2 055 008 | 2 055 012 | 24 660 100 |
| Működési támogatások | 1 978 050 | 1 978 050 | 17 378 050 | 1 978 050 | 1 978 050 | 1 978 050 | 1 978 050 | 1 978 050 | 1 978 050 | 1 978 050 | 1 978 050 | 1 978 050 | 39 136 600 |
| Önk. műk. támogatása | 5 844 757 | 5 844 757 | 5 844 757 | 5 844 757 | 5 844 757 | 5 844 757 | 5 844 757 | 5 844 757 | 5 844 757 | 5 844 757 | 5 844 757 | 5 844 766 | 70 137 093 |
| Felh.célú tám. Állh. Belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| Felhalmozási bevétel | 2 154 208 | 58 708 | 4 058 712 | 18 258 708 | 58 708 | 58 708 | 58 708 | 58 708 | 58 708 | 58 708 | 58 708 | 58 708 | 25 000 000 |
| Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevétel | 7 127 657 | 7 127 657 | 7 127 657 | 7 127 657 | 7 127 657 | 7 127 657 | 7 127 657 | 7 127 657 | 7 127 657 | 7 127 657 | 7 127 657 | 7 127 660 | 85 531 887 |
| Közhatalmi bevételek | 2 660 000 | 2 660 000 | 20 000 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 20 000 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 66 600 000 |
| Összesen | 21 819 680 | 19 724 180 | 56 464 184 | 37 924 180 | 19 724 180 | 19 724 180 | 19 724 180 | 20 224 180 | 37 064 180 | 19 724 180 | 19 724 180 | 19 724 196 | 311 565 680 |
| Többlet/hiány | 896 291 | -1 199 209 | 35 540 795 | -37 999 209 | -6 684 209 | -1 199 209 | -1 199 209 | -699 209 | 16 140 791 | -1 199 209 | -1 199 209 | -1 199 205 | 0 |
| Egyenleg | | -302 918 | 35 237 877 | -2 761 332 | -9 445 541 | -10 644 750 | -11 843 959 | -12 543 168 | 3 597 623 | 2 398 414 | 1 199 205 | 0 | 0 |