

**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	6 057 548	6 057 548	6 057 548	6 057 548	6 057 548	5 331 566	59 964 594
Munkaadói járulékok	537 907	537 907	537 907	537 907	537 907	537 907	657 907	657 907	657 907	657 907	657 907	859 969	7 376 946
Dologi kiadások	6 874 250	6 874 250	6 874 250	6 874 250	6 874 250	6 874 250	7 874 250	7 874 251	7 874 252	8 874 253	9 874 254	8 344 785	91 961 545
Finanszírozási kiadások	4 835 096	4 835 096	4 835 096	4 835 096	4 835 096	4 835 096	4 835 096	6 835 096	6 835 096	6 835 096	6 835 096	6 835 095	68 021 151
Szociális juttatások	578 333	578 333	578 333	578 333	578 333	578 333	578 333	1 578 333	1 578 333	578 333	577 430	578 337	8 939 097
Felújítás	0	0	0	49 052 622	0	0	0	0	0	0	0	0	49 052 622
Beruházás	0	0	0	0	34 949 577	0	0	0	0	0	0	0	34 949 577
Egyéb műk.kiad	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 310 777	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	29 810 777
Egyéb felhalmozási kiad.	0	0	0	0	0	5 675 652	0	0	0	0	0	0	5 675 652
<b>Összesen</b>	<b>20 383 134</b>	<b>20 383 134</b>	<b>20 383 134</b>	<b>69 246 533</b>	<b>53 832 711</b>	<b>24 558 786</b>	<b>22 003 134</b>	<b>25 003 135</b>	<b>25 003 136</b>	<b>25 003 137</b>	<b>26 002 235</b>	<b>23 949 752</b>	<b>355 751 961</b>
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	2 155 012	24 760 100
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	9 144 757	9 144 757	9 144 757	9 144 757	8 784 084	89 576 411
Felh.célú tám. Állh. Belülről	0	0	0	0	24 746 963	0	0	500 000	0	0	0	0	25 246 963
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	2 560 000	66 500 000
<b>Összesen</b>	<b>21 819 680</b>	<b>19 724 180</b>	<b>56 464 184</b>	<b>37 924 180</b>	<b>44 471 143</b>	<b>19 724 180</b>	<b>23 024 180</b>	<b>23 524 180</b>	<b>40 364 180</b>	<b>23 024 180</b>	<b>23 024 180</b>	<b>22 663 514</b>	<b>355 751 961</b>
Többlet/hiány	1 436 546	-658 954	36 081 050	-31 322 353	-9 361 568	-4 834 606	1 021 046	-1 478 955	15 361 044	-1 978 957	-2 978 055	-1 286 238	0
Egyenleg		777 592	36 858 642	5 536 289	-3 825 279	-8 659 885	-7 638 839	-9 117 794	6 243 250	4 264 293	1 286 238	0	0