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	15 208 672	0	0	0	0	0	0	**20 693 672**
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***	***36 132 061***	***20 923 389***	***20 923 389***	***20 923 389***	***20 923 389***	***20 923 389***	***20 923 401***	***326 774 352***
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	15 267 380	58 708	58 708	58 708	58 708	58 708	58 708	**40 208 672**
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***	***34 932 852***	***19 724 180***	***20 224 180***	***37 064 180***	***19 724 180***	***19 724 180***	***19 724 196***	***326 774 352***
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