Az önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését bemutató felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szeptember	Október	November	Dec.	Összesen	
Személyi juttatások	3 846 666	3 846 666	3 846 666	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 666	3 846 667	3 846 667	**46 160 000**	
Munkaadói járulékok	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	**5 466 000**	
Dologi kiadások	10 883 333	10 883 333	10 883 333	10 883 333	10 883 333	10 883 333	10 883 333	10 883 333	10 883 334	10 883 334	10 883 334	10 883 334	**130 600 000**	
Finanszírozási kiadások	12 986 758	12 986 758	12 986 758	12 986 758	12 986 759	12 986 759	12 986 759	12 986 759	12 986 759	12 986 759	12 986 759	12 986 759	**155 841 104**	
Szociális juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**12 000 000**	
Felújítás	0	0	0	0	1 391 465	1 391 465	1 391 465	1 391 465	0	0	0	0	**5 565 860**	
Beruházás	0	0	0	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	0	0	0	0	0	**11 340 000**	
Egyéb műk.kiad	5 406 460	5 406 460	5 406 460	5 406 460	5 406 460	5 406 460	5 406 460	5 406 460	5 406 460	5 406 460	5 406 460	5 406 455	**64 877 515**	
Felhalmozási átadott pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Összesen	***34 578 717***	***34 578 717***	***34 578 717***	***37 413 718***	***38 805 184***	***38 805 184***	***38 805 184***	***35 970 184***	***34 578 720***	***34 578 719***	***34 578 720***	***34 578 715***	***431 850 479***	
Működési bevételek	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	900 000	600 000	**11 000 000**	0
Működési támogatások	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	**23 400 000**	0
Önk. műk. támogatása	9 547 587	9 547 587	9 547 587	9 547 587	9 547 587	9 547 587	9 547 588	9 547 588	9 547 588	9 547 588	9 547 588	9 547 588	**114 571 050**	0
Felh.célú tám. Állh. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Finanszírozási bevétel	146 979 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**146 979 429**	
Közhatalmi bevételek	3 590 000	3 590 000	50 000 000	3 590 000	3 590 000	3 590 000	3 590 000	3 590 000	50 000 000	3 590 000	3 590 000	3 590 000	**135 900 000**	0
Összesen	***163 017 016***	***16 037 587***	***62 447 587***	***16 037 587***	***16 037 587***	***16 037 587***	***16 037 588***	***16 037 588***	***62 447 588***	***16 037 588***	***15 987 588***	***15 687 588***	***431 850 479***	
Többlet/hiány	**128 438 299**	**-18 541 130**	**27 868 870**	**-21 376 131**	**-22 767 597**	**-22 767 597**	**-22 767 596**	**-19 932 596**	**27 868 868**	**-18 541 131**	**-18 591 132**	**-18 891 127**	**0**	
Egyenleg		109 897 169	137 766 039	116 389 908	93 622 311	70 854 714	48 087 118	28 154 522	56 023 390	37 482 259	18 891 127	0		
													0	