

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	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 800	56 352 800
Munkaadói járulékok	567 083	567 084	567 085	567 086	567 087	567 088	567 089	567 090	567 091	567 092	567 093	567 032	6 805 000
Dologi kiadások	7 680 695	7 680 696	7 680 697	7 680 698	7 680 699	7 680 700	7 680 701	7 680 702	7 680 703	7 680 704	7 680 705	7 680 620	92 168 320
Finanszírozási kiadások	51 043 632	51 043 632	51 043 632	51 043 632	51 043 632	51 043 632	51 043 632	51 043 632	51 043 632	51 043 632	51 043 632	51 043 637	612 523 589
Szociális juttatások	300 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 000 000
Felújítás	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000
Beruházás	0	0	0	0	12 000 000	24 377 013	0	0	0	0	0	0	36 377 013
Egyéb műk.kiad	10 733 681	10 733 681	10 733 681	10 733 681	10 733 681	10 733 681	10 733 681	10 733 681	10 733 681	10 733 681	10 733 681	10 733 683	128 804 174
Egyéb Felhalmozási kiadások	7 796 756	7 796 756	7 796 756	7 796 756	7 796 756	7 796 756	7 796 756	7 796 756	7 796 756	7 796 756	7 796 756	7 796 756	93 561 072
Összesen	82 817 847	83 217 849	83 217 851	83 217 853	95 217 855	107 594 870	94 217 859	83 217 861	83 217 863	83 217 865	83 217 867	83 218 528	1 045 591 968
Működési bevételek	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	34 500 000
Működési támogatások	38 360 616	38 360 616	38 360 616	38 360 616	38 360 616	38 360 616	38 360 616	38 360 616	38 360 616	38 360 616	38 360 616	38 360 617	460 327 393
Egyéb működési célú támogatások	14 407 391	14 407 386	14 407 386	14 407 386	14 407 386	14 407 386	14 407 386	14 407 386	14 407 386	14 407 386	14 407 386	14 407 386	172 888 637
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	1 200 000	0	0	1 200 000
Finanszírozási bevétel	146 675 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 675 938
Közhatalmi bevételek	0	0	115 000 000	0	0	0	0	0	115 000 000	0	0	0	230 000 000
Összesen	202 318 945	55 643 002	170 643 002	55 643 002	55 643 002	55 643 002	55 643 002	55 643 002	170 643 002	56 843 002	55 643 002	55 643 003	1 045 591 968
Többlet/hiány	119 501 098	-27 574 847	87 425 151	-27 574 851	-39 574 853	-51 951 868	-38 574 857	-27 574 859	87 425 139	-26 374 863	-27 574 865	-27 575 525	0
Egyenleg		91 926 251	179 351 402	151 776 551	112 201 698	60 249 830	21 674 973	-5 899 886	81 525 253	55 150 390	27 575 525	0	0