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	4 024 450	4 024 450	4 024 450	4 024 450	4 024 450	4 024 450	4 024 450	4 024 450	4 024 450	4 024 450	4 024 450	4 024 450	**48 293 400**
Munkaadói járulékok	483 382	483 382	483 382	483 382	483 382	483 382	483 382	483 382	483 382	483 382	483 382	483 372	**5 800 574**
Dologi kiadások	7 755 750	7 755 750	7 755 750	7 755 750	7 755 750	7 755 750	7 755 750	7 755 750	7 755 750	7 755 750	7 755 750	7 755 750	**93 069 000**
Finanszírozási kiadások	28 917 425	28 917 425	28 917 425	28 917 425	28 917 425	28 917 425	28 917 425	28 917 425	28 917 425	28 917 425	28 917 425	28 917 429	**347 009 104**
Szociális juttatások	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	5 000 000	**8 850 000**
Felújítás	0	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	**6 500 000**
Beruházás	0	0	46 610 000	0	0	46 610 000	0	0	46 610 000	0	0	93 220 086	**233 050 086**
Egyéb műk.kiad	9 291 878	9 291 878	9 291 878	9 291 878	9 291 878	9 291 878	9 291 878	9 291 878	9 291 878	9 291 878	9 291 878	9 291 878	**111 502 536**
Felhalmozási átadott pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Összesen	***50 822 885***	***50 822 885***	***97 432 885***	***50 822 885***	***57 322 885***	***97 432 885***	***50 822 885***	***50 822 885***	***97 432 885***	***50 822 885***	***50 822 885***	***77 496 923***	**854 074 700**
Működési bevételek													**0**
Működési támogatások	2 070 737	2 070 737	2 070 737	2 070 737	2 070 737	2 070 737	2 070 737	2 070 737	2 070 737	2 070 737	2 070 739	2 070 739	**24 848 848**
Önk. műk. támogatása	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 303 806	**317 803 806**
Felhalmozási bevétel	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	**50 000 000**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Finanszírozási bevétel	28 870 000	28 870 000	28 870 000	28 870 000	28 870 000	63 437 148	16 827 148	16 827 148	11 362 148	16 827 148	16 802 146	59 989 160	**346 422 046**
Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	52 500 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	52 500 000	425 000	450 000	3 000 000	**115 000 000**
Összesen	***59 440 737***	***59 440 737***	***114 940 737***	***62 865 737***	***62 865 737***	***97 432 885***	***50 822 885***	***50 822 885***	***97 432 885***	***50 822 885***	***50 822 885***	***96 363 705***	***854 074 700***
Többlet/hiány	**8 617 852**	**8 617 852**	**17 507 852**	**12 042 852**	**5 542 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 866 782**	**0**
Egyenleg													
													0