

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	3 407 419	3 407 419	3 407 419	3 407 419	3 407 419	3 407 419	3 407 419	3 407 419	3 407 419	3 407 419	3 407 419	3 407 427	40 889 036
Munkaadói járulékok	442 162	442 162	442 162	442 162	442 162	442 162	442 162	442 162	442 162	442 162	442 162	442 173	5 305 955
Dologi kiadások	5 145 000	5 145 000	5 145 000	5 145 000	5 145 000	5 145 000	5 145 000	5 145 000	5 145 000	5 145 000	5 145 000	5 145 000	61 740 000
Finanszírozási kiadások	24 833 038	24 833 038	24 833 038	24 833 038	24 833 038	24 833 038	24 833 038	24 833 038	24 833 038	24 833 038	24 833 038	24 833 046	297 996 464
Szociális juttatások	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	5 100 000
Felújítás	2 455 213	2 455 213	2 455 213	2 455 213	2 455 213	2 455 213	2 455 213	2 455 213	2 455 213	2 455 213	2 455 213	2 455 217	29 462 560
Beruházás	14 145 011	14 145 011	14 145 011	14 145 011	14 145 011	14 145 011	14 145 011	14 145 011	14 145 011	14 145 011	14 145 011	14 145 013	169 740 134
Egyéb műk.kiad	7 188 642	7 188 642	7 188 642	7 188 642	7 188 642	7 188 642	7 188 642	7 188 642	7 188 642	7 188 642	7 188 642	7 188 646	86 263 708
Felhalmozási átadott pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>58 041 485</b>	<b>58 041 485</b>	<b>58 041 485</b>	<b>58 041 485</b>	<b>58 041 485</b>	<b>58 041 485</b>	<b>58 041 485</b>	<b>58 041 485</b>	<b>58 041 485</b>	<b>58 041 485</b>	<b>58 041 485</b>	<b>77 496 923</b>	<b>696 497 857</b>
Működési bevételek													0
Működési támogatások	1 730 185	1 730 185	1 730 185	1 730 185	30 062 611	1 730 185	1 730 185	1 730 185	30 062 611	1 730 185	1 730 185	1 730 191	77 427 078
Önk. műk. támogatása	19 908 000	19 908 000	19 908 000	19 908 000	19 908 000	19 908 000	19 908 000	19 908 000	19 908 000	19 908 000	19 908 000	19 908 000	238 896 000
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	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási bevétel	23 056 231	23 056 231	23 056 231	23 056 231	23 056 231	23 056 231	23 056 231	23 056 231	23 056 231	23 056 231	23 056 231	23 056 238	276 674 779
Közhatalmi bevételek	8 541 000	8 541 000	8 541 000	8 541 000	8 541 000	8 541 000	8 541 000	8 541 000	8 541 000	8 541 000	8 541 000	8 549 000	102 500 000
<b>Összesen</b>	<b>53 235 416</b>	<b>53 235 416</b>	<b>53 235 416</b>	<b>53 235 416</b>	<b>81 567 842</b>	<b>53 235 416</b>	<b>53 235 416</b>	<b>53 235 416</b>	<b>81 567 842</b>	<b>53 235 416</b>	<b>53 235 416</b>	<b>54 243 429</b>	<b>696 497 857</b>
Többlet/hiány	-4 806 069	-4 806 069	-4 806 069	-4 806 069	23 526 357	-4 806 069	-4 806 069	-4 806 069	23 526 357	-4 806 069	-4 806 069	-23 253 494	0
Egyenleg													0

0  
0  
0  
0  
0  
0