

## 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	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	3 712 540	3 012 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	33 850 480
Munkaadói járulékok	420 444	420 444	420 444	420 444	420 444	730 406	420 444	420 444	420 444	420 444	420 444	420 440	5 355 286
Dologi kiadások	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 986 600	103 986 600	16 437 008	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 987 400	160 290 408
Finanszírozási kiadások	29 541 977	20 693 220	20 693 220	20 693 220	16 523 871	20 693 220	20 693 220	20 693 220	20 693 220	20 693 220	20 693 220	20 693 220	252 998 048
Szociális juttatások	200 000	200 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	6 120 000
Felújítás	0	0	0	0	3 500 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	7 209 300	16 728 960	0	0	44 438 260
Beruházás	5 000 000	5 000 000	37 378 300	37 378 300	0	19 113 983	37 378 300	37 378 300	37 378 300	37 378 300	37 378 300	37 378 598	328 140 681
Egyéb műk.kiad	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	9 062 216	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 605	76 619 791
Felhalmozási átadott pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>48 003 158</b>	<b>39 154 401</b>	<b>71 904 701</b>	<b>71 904 701</b>	<b>136 777 671</b>	<b>71 400 754</b>	<b>78 904 701</b>	<b>78 204 701</b>	<b>79 114 001</b>	<b>88 633 661</b>	<b>71 904 701</b>	<b>71 905 803</b>	<b>907 812 954</b>
Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 068 020	0	32 068 020
Felhalm.c.tám. ÁHT.belülről	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 226 118	26 713 383
Működési támogatások	1 516 008	1 891 008	1 516 008	3 379 970	1 891 008	1 516 008	39 200 443	1 891 008	1 516 008	1 516 008	1 891 008	1 516 015	59 240 500
Önk. műk. támogatása	18 434 827	18 434 827	28 434 827	25 187 445	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 826	237 970 541
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	35 000 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási bevétel	38 235 048	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	458 820 510
Közhatalmi bevételek	200 000	350 000	10 500 000	350 000	22 000 000	800 000	800 000	800 000	9 000 000	1 500 000	700 000	10 000 000	57 000 000
<b>Összesen</b>	<b>63 611 998</b>	<b>64 136 992</b>	<b>83 911 992</b>	<b>72 378 572</b>	<b>100 786 992</b>	<b>64 211 992</b>	<b>101 896 427</b>	<b>64 586 992</b>	<b>92 411 992</b>	<b>64 911 992</b>	<b>63 555 012</b>	<b>71 412 001</b>	<b>907 812 954</b>
Többlet/hiány	15 608 840	24 982 591	12 007 291	473 871	-35 990 679	-7 188 762	22 991 726	-13 617 709	13 297 991	-23 721 669	-8 349 689	-493 802	0
Egyenleg		40 591 431	52 598 722	53 072 593	17 081 914	9 893 152	32 884 878	19 267 169	32 565 160	8 843 491	493 802	0	0