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	3 612 540	3 312 540	3 312 540	3 312 540	3 512 540	37 050 480
Munkaadói járulékok	420 444	420 444	420 444	420 444	420 444	730 406	620 444	620 445	620 446	620 447	620 448	477 767	6 412 623
Dologi kiadások	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 986 600	103 986 600	16 437 808	3 986 600	4 210 600	4 210 600	4 210 600	4 210 600	4 210 600	161 410 408
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	37 483 598	328 245 681
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
Összesen	*48 003 158*	*39 154 401*	*71 904 701*	*71 904 701*	*136 777 671*	*71 401 554*	*79 104 701*	*79 228 702*	*80 138 003*	*89 657 664*	*72 928 705*	*73 091 330*	913 295 291
Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 225 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 068 020	0	33 293 020
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	6 148 345	1 516 008	1 516 008	1 891 008	1 516 015	63 497 837
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
Összesen	*63 611 998*	*64 136 992*	*83 911 992*	*72 378 572*	*100 786 992*	*64 211 992*	*103 121 427*	*68 844 329*	*92 411 992*	*64 911 992*	*63 555 012*	*71 412 001*	*913 295 291*
Többlet/hiány	15 608 840	24 982 591	12 007 291	473 871	-35 990 679	-7 189 562	24 016 726	-10 384 373	12 273 989	-24 745 672	-9 373 693	-1 679 329	0
Egyenleg		40 591 431	52 598 722	53 072 593	17 081 914	9 892 352	33 909 078	23 524 705	35 798 694	11 053 022	1 679 329	0	
													0