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	3 812 540	3 312 540	5 741 540	5 741 540	5 741 540	44 337 480
Munkaadói járulékok	420 444	420 444	420 444	420 444	420 444	730 406	620 444	620 445	620 446	620 447	690 448	497 767	6 502 623
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	4 745 600	4 210 600	9 715 600	9 715 600	172 955 408
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	19 842 377	20 693 220	20 693 220	14 693 220	246 147 205
Szociális juttatások	200 000	200 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	2 686 550	572 000	572 000	572 000	8 234 550
Felújítás	0	0	0	0	3 500 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	7 209 300	5 047 807	0	0	32 757 107
Beruházás	5 000 000	5 000 000	37 378 300	37 378 300	0	19 113 983	37 378 300	37 378 300	38 084 507	55 447 243	55 447 243	55 447 243	383 053 419
Egyéb műk.kiad	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	9 062 216	6 141 597	6 141 597	3 396 468	0	0	0	0	49 308 266
Egyéb felhalm.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
Összesen	*48 003 158*	*39 154 401*	*71 904 701*	*71 904 701*	*136 777 671*	*71 401 554*	*79 104 701*	*76 683 573*	*76 501 320*	*92 332 857*	*92 867 651*	*86 667 370*	943 303 658
Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 225 000	3 760 000	3 000 000	3 000 000	2 068 020	482 064	34 535 084
Felhalm.c.tám. ÁHT.belülről	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 226 115	2 744 253	8 015 000	8 015 000	8 015 000	8 015 000	8 015 000	56 175 943
Működési támogatások	1 516 008	1 891 008	1 516 008	3 379 970	1 891 008	1 516 008	0	3 104 402	3 105 000	3 105 000	3 105 000	3 105 000	27 234 412
Önk. műk. támogatása	18 434 827	18 434 827	28 434 827	25 187 445	18 434 827	18 434 827	18 434 827	20 434 827	18 549 377	18 434 827	35 187 445	18 434 826	256 837 709
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000	0	0	0	7 700 000
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	20 000 000	12 500 000	11 700 000	21 000 000	101 000 000
Összesen	*63 611 998*	*64 136 992*	*83 911 992*	*72 378 572*	*85 786 992*	*64 211 992*	*64 439 122*	*74 349 271*	*98 604 419*	*83 289 869*	*98 310 507*	*90 271 932*	*943 303 658*
Többlet/hiány	15 608 840	24 982 591	12 007 291	473 871	-50 990 679	-7 189 562	-14 665 579	-2 334 302	22 103 099	-9 042 988	5 442 856	3 604 562	0
Egyenleg		40 591 431	52 598 722	53 072 593	2 081 914	-5 107 648	-19 773 227	-22 107 529	-4 430	-9 047 418	-3 604 562	0	
													0