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	4 211 200	9 715 600	9 961 899	**173 202 307**
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	1 579 702	0	**34 336 809**
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	50 756 041	**378 362 217**
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	4 000 000	5 000 000	5 000 000	**63 308 266**
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***	***96 333 457***	***99 447 353***	***87 222 467***	**954 439 057**
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	3 352 117	5 068 020	4 482 064	**41 887 201**
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	2 259 527	**26 388 939**
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	31 550 079	18 434 826	**253 200 343**
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	7 833 858	0	0	0	**7 833 858**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526 776	**1 526 776**
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	19 305 487	21 000 000	**108 605 487**
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***	***98 738 277***	***83 641 986***	***105 278 628***	***93 953 235***	***954 439 057***
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**	**22 236 957**	**-12 691 471**	**5 831 275**	**6 730 768**	**0**
Egyenleg		40 591 431	52 598 722	53 072 593	2 081 914	-5 107 648	-19 773 227	-22 107 529	129 428	-12 562 043	-6 730 768	0	
													0