

**Az önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését bemutató felhasználási ütemterv**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szeptember	Október	November	Dec.	Összesen
Személyi juttatások	3 559 123	3 559 123	3 559 123	3 559 123	3 559 123	3 559 123	3 559 123	3 559 123	3 559 123	3 559 123	3 559 123	3 559 123	42 709 476
Munkaadói járulékok	390 589	390 589	390 589	390 589	390 589	390 589	390 589	390 589	390 589	390 589	390 589	390 590	4 687 069
Dologi kiadások	10 582 704	10 582 704	10 582 704	10 582 704	10 582 704	10 582 704	10 582 704	10 582 704	10 582 703	10 582 703	10 582 703	10 582 703	126 992 444
Finanszírozási kiadások	39 395 235	39 395 235	39 395 235	39 395 235	39 395 235	39 395 235	39 395 235	39 395 235	39 395 235	39 395 235	39 395 234	39 395 234	472 742 818
Szociális juttatások	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 668	666 668	666 668	666 668	8 000 000
Felújítás	4 094 708	4 094 708	4 094 708	4 094 708	4 094 708	4 094 708	4 094 708	4 094 708	4 094 708	4 094 708	4 094 710	4 094 710	49 136 500
Beruházás	77 157 522	77 157 522	77 157 522	77 157 522	77 157 522	77 157 522	77 157 522	77 157 522	77 157 522	77 157 522	77 157 524	77 157 524	925 890 268
Egyéb műk.kiad	14 153 452	14 153 452	14 153 452	14 153 452	14 153 452	14 153 452	14 153 452	14 153 452	14 153 452	14 153 452	14 153 452	14 153 453	169 841 425
Felhalmozási átadott pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>149 999 999</b>	<b>149 999 999</b>	<b>149 999 999</b>	<b>149 999 999</b>	<b>149 999 999</b>	<b>149 999 999</b>	<b>149 999 999</b>	<b>149 999 999</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 003</b>	<b>150 000 005</b>	<b>1 800 000 000</b>
Működési bevételek	3 310 833	3 310 833	3 310 833	3 310 833	3 310 833	3 310 833	3 310 833	3 310 833	3 310 834	3 310 834	3 310 834	3 310 834	39 730 000
Önk. műk. támogatása	30 271 681	30 271 681	30 271 681	30 271 681	30 271 681	30 271 681	30 271 682	30 271 682	30 271 682	30 271 682	30 271 682	30 271 682	363 260 178
Egyéb működési célú támogatások	6 160 885	6 160 878	6 160 878	6 160 878	6 160 878	6 160 878	6 160 878	6 160 878	6 160 878	6 160 878	6 160 878	6 160 878	73 930 543
Felh.célú tám. Állh. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	10 750 000	10 750 000	10 750 000	10 750 000	0	0	0	0	0	0	0	43 000 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	599 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 644
Finanszírozási bevétel	1 044 479 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 044 479 635
Közhatalmi bevételek	22 616 993	12 466 637	12 466 637	12 466 637	12 466 637	23 216 637	23 216 636	23 216 636	23 216 636	23 216 636	23 216 638	23 216 640	235 000 000
<b>Összesen</b>	<b>1 107 439 671</b>	<b>62 960 029</b>	<b>62 960 029</b>	<b>62 960 029</b>	<b>62 960 029</b>	<b>62 960 029</b>	<b>62 960 029</b>	<b>62 960 029</b>	<b>62 960 030</b>	<b>62 960 030</b>	<b>62 960 032</b>	<b>62 960 034</b>	<b>1 800 000 000</b>
Többlet/hiány	957 439 672	-87 039 970	-87 039 970	-87 039 970	-87 039 970	-87 039 970	-87 039 970	-87 039 970	-87 039 970	-87 039 970	-87 039 971	-87 039 971	0
Egyenleg		870 399 702	783 359 732	696 319 762	609 279 792	522 239 822	435 199 852	348 159 882	261 119 912	174 079 942	87 039 971	0	0