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	4 904 985	4 904 985	4 904 985	4 904 985	4 904 985	4 904 985	4 904 985	4 904 985	4 904 985	4 904 985	4 904 985	4 904 990	**58 859 825**
Munkaadói járulékok	446 589	446 589	446 589	446 589	446 589	446 589	446 589	446 589	446 589	446 589	446 589	446 590	**5 359 069**
Dologi kiadások	11 301 162	11 301 162	11 301 162	11 301 162	11 301 162	11 301 162	11 301 162	11 301 162	11 301 162	11 301 162	11 301 162	11 301 165	**135 613 947**
Finanszírozási kiadások	39 045 906	39 045 906	39 045 906	39 045 906	39 045 906	39 045 906	39 045 906	39 045 906	39 045 906	39 045 906	39 045 906	39 045 912	**468 550 878**
Szociális juttatások	820 019	820 019	820 019	820 019	820 019	820 019	820 019	820 019	820 019	820 019	820 019	820 021	**9 840 230**
Felújítás	1 922 882	1 922 882	1 922 882	1 922 882	1 922 882	1 922 882	1 922 882	1 922 882	1 922 882	1 922 882	1 922 882	1 922 885	**23 074 587**
Beruházás	17 706 812	17 706 812	17 706 812	17 706 812	17 706 812	17 706 812	17 706 812	17 706 812	17 706 812	17 706 812	17 706 812	17 706 809	**212 481 741**
Egyéb műk.kiad	71 804 684	71 804 684	71 804 684	71 804 684	71 804 684	71 804 684	71 804 684	71 804 684	71 804 684	71 804 684	71 804 684	71 804 678	**861 656 202**
Felhalmozási átadott pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Összesen	***147 953 039***	***147 953 039***	***147 953 039***	***147 953 039***	***147 953 039***	***147 953 039***	***147 953 039***	***147 953 039***	***147 953 039***	***147 953 039***	***147 953 039***	***147 953 050***	***1 775 436 479***
Működési bevételek	4 523 655	4 523 655	4 523 655	4 523 655	4 523 655	4 523 655	4 523 655	4 523 655	4 523 655	4 523 655	4 523 655	4 523 650	**54 283 855**
Működési támogatások	31 364 646	31 364 646	31 364 646	31 364 646	31 364 646	31 364 646	31 364 646	31 364 646	31 364 646	31 364 646	31 364 646	31 364 649	**376 375 755**
Egyéb működési célú támogatások	2 306 793	2 306 793	2 306 793	2 306 793	2 306 793	2 306 793	2 306 793	2 306 793	2 306 793	2 306 793	2 306 793	2 306 796	**27 681 519**
Felh.célú tám. Állh. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	39 160 000	0	0	0	0	0	0	0	**39 160 000**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	171 811	171 811	171 811	171 811	171 811	171 811	171 811	171 811	171 811	171 811	171 811	171 807	**2 061 728**
Finanszírozási bevétel	1 058 798 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 058 798 142**
Közhatalmi bevételek	18 089 623	18 089 623	18 089 623	18 089 623	18 089 623	18 089 623	18 089 623	18 089 623	18 089 623	18 089 623	18 089 623	18 089 627	**217 075 480**
Összesen	***1 115 254 670***	***56 456 528***	***56 456 528***	***56 456 528***	***95 616 528***	***56 456 528***	***56 456 528***	***56 456 528***	***56 456 528***	***56 456 528***	***56 456 528***	***56 456 529***	***1 775 436 479***
Többlet/hiány	**967 301 631**	**-91 496 511**	**-91 496 511**	**-91 496 511**	**-52 336 511**	**-91 496 511**	**-91 496 511**	**-91 496 511**	**-91 496 511**	**-91 496 511**	**-91 496 511**	**-91 496 521**	**0**
Egyenleg		875 805 120	784 308 609	692 812 098	640 475 587	548 979 076	457 482 565	365 986 054	274 489 543	182 993 032	91 496 521	0	
													0