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	4 332 611	4 332 611	4 332 611	4 332 611	4 332 611	4 332 611	4 332 611	4 332 611	4 332 611	4 332 611	4 332 611	4 332 619	**51 991 340**
Munkaadói járulékok	425 837	425 837	425 837	425 837	425 837	425 837	425 837	425 837	425 837	425 837	425 840	425 837	**5 110 047**
Dologi kiadások	10 505 278	10 505 278	10 505 278	10 505 278	10 505 278	10 505 278	10 505 278	10 505 281	10 505 278	10 505 278	10 505 278	10 505 278	**126 063 339**
Finanszírozási kiadások	46 386 982	46 386 982	46 386 982	46 386 982	46 386 982	46 386 982	46 386 982	46 386 982	46 386 982	46 386 982	46 386 982	46 386 977	**556 643 779**
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	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	**13 000 000**
Beruházás	2 463 344	2 463 344	2 463 344	2 463 344	2 463 344	2 463 344	2 463 344	2 463 344	2 463 344	2 463 344	2 463 344	2 463 338	**29 560 122**
Egyéb műk.kiad	14 289 447	14 289 447	14 289 447	14 289 447	14 289 447	14 289 447	14 289 447	14 289 447	14 289 447	14 289 447	14 289 447	14 289 447	**171 473 364**
Felhalmozási átadott pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Összesen	***79 070 165***	***79 070 165***	***79 070 165***	***79 070 165***	***85 570 165***	***85 570 165***	***79 070 165***	***79 070 168***	***79 070 167***	***79 070 167***	***79 070 170***	***79 070 164***	***961 841 991***
Működési bevételek	2 756 667	2 756 667	2 756 667	2 756 667	2 756 667	2 756 667	2 756 667	2 756 667	2 756 667	2 756 667	2 756 667	2 756 663	**33 080 000**
Működési támogatások	32 410 158	32 410 158	32 410 158	32 410 158	32 410 158	32 410 158	32 410 158	32 410 158	32 410 158	32 410 158	32 410 158	32 410 157	**388 921 895**
Egyéb működési célú támogatások	18 753 234	18 753 234	18 753 234	18 753 234	18 753 234	18 753 234	18 753 234	18 753 234	18 753 234	18 753 234	18 753 234	18 753 232	**225 038 806**
Felh.célú tám. Állh. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	**1 500 000**
Finanszírozási bevétel	8 191 774	8 191 774	8 191 774	8 191 774	8 191 774	8 191 774	8 191 774	8 191 774	8 191 774	8 191 774	8 191 774	8 191 776	**98 301 290**
Közhatalmi bevételek	0	19 545 455	19 545 455	19 545 455	19 545 455	19 545 455	19 545 455	19 545 455	19 545 455	19 545 455	19 545 455	19 545 450	**215 000 000**
Összesen	***62 411 833***	***81 957 288***	***81 957 288***	***81 957 288***	***81 957 288***	***81 657 288***	***81 657 288***	***81 657 288***	***81 657 288***	***81 657 288***	***81 657 288***	***81 657 278***	***961 841 991***
Többlet/hiány	**-16 658 332**	**2 887 123**	**2 887 123**	**2 887 123**	**-3 612 877**	**-3 912 877**	**2 587 123**	**2 587 120**	**2 587 121**	**2 587 121**	**2 587 118**	**2 587 114**	**0**
Egyenleg		-13 771 209	-10 884 086	-7 996 963	-11 609 840	-15 522 717	-12 935 594	-10 348 474	-7 761 353	-5 174 232	-2 587 114	0	
													0